

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 25. 06. 2020

Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2019 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019

Predkladateľ:

Ing. arch. Matúš Vallo, v. r.
primátor

Zodpovedný:

Mgr. Ctibor Košťál, v. r.
riaditeľ magistrátu

Spracovateľ:

Ing. Alexander Dobiaš, v. r.
riaditeľ sekcie financií

Matúš Lupták, M.A., v. r.
hlavný ekonóm

Ing. Lucia Behuliaková
vedúca oddelenia rozpočtovej politiky
a revízie výdavkov
v zastúpení Ing. Zuzana Homolová, v. r.
oddelenie rozpočtovej politiky
a revízie výdavkov

Ing. Zuzana Homolová, v. r.
oddelenie rozpočtovej politiky
a revízie výdavkov

Ing. Michal Gajan, v. r.
vedúci oddelenia účtovníctva a pohľadávok

Materiál obsahuje:

1. Návrh uznesenia
2. Dôvodovú správu
3. Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2019
4. Hodnotiacu správu programového rozpočtu za rok 2019
5. Tabuľkovú časť
6. Zúčtovanie finančných vzťahov DPB, a. s. a príspevkových organizácií s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019
7. Prílohy
8. Správu nezávislého audítora o overení riadnej účtovnej závierky k 31.12.2019
9. Výpis zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ zo dňa 08.06.2020
10. Uznesenie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy č. 124/2020 zo dňa 11.06.2020
11. Stanovisko mestského kontrolóra k návrhu Záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019

Kód.uzn.-6.1.
6.1.1.
6.2.1.
1.5.3.

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie

1. Správu nezávislého audítora.
2. Stanovisko mestského kontrolóra k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019 a Hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2019.

B. schvaľuje

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019 bez výhrad.
2. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019, ktorý vykazuje:
 - 2.1 v bežnom rozpočte príjmy v sume 328 842 382,90 Eur, výdavky v sume 299 808 141,83 Eur a prebytok v sume 29 034 241,07 Eur,
 - 2.2 v kapitálovom rozpočte príjmy v sume 1 059 687,61 Eur, výdavky v sume 41 539 214,61 Eur a schodok v sume - 40 479 527,00 Eur,
 - 2.3 dosiahnutý schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume - 11 445 285,93 Eur, ktorý sa upravuje t. z. zvyšuje o sumu 4 579 651,23 Eur nevyčerpaných finančných prostriedkov podľa ods. 6 § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
3. Príjmové finančné operácie v sume 38 820 265,98 Eur, výdavkové finančné operácie v sume 4 339 971,34 Eur a zostatok finančných operácií v sume 34 480 294,64 Eur, z ktorého sa vylučuje nevyčerpaný úver v sume 5 954 846,00 Eur.
4. Použitie zostatku finančných operácií na vykrytie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume - 16 024 937,16 Eur.
5. Celkové rozpočtové hospodárenie spolu s finančnými operáciami v sume 23 035 008,71 Eur.
6. Prídel finančných prostriedkov pre účely tvorby peňažných fondov v sume 12 500 511,48 Eur:
 - 6.1 do rezervného fondu 12 491 916,77 Eur,
 - 6.2 do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 8 594,71 Eur.

7. Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským príspevkovým organizáciám a mestom založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2019 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019.

C. žiada

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

vykonať zúčtovanie finančných vzťahov mestských príspevkových organizácií a mestom založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019

T: 30.9.2020

Dôvodová správa

Návrh Záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu za rok 2019 predkladá hlavné mesto na rokovanie mestského zastupiteľstva na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predložený materiál predstavuje súhrnný dokument o výsledkoch rozpočtového hospodárenia hlavného mesta. Obsahuje údaje z bankového a účtovného výkazníctva hlavného mesta vrátane mestských rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a finančné usporiadanie vzťahov mesta, mestských organizácií a mestom založených spoločností, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu.

Návrh Záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019 a Hodnotiacu správu programového rozpočtu za rok 2019 bol predložený mestskému kontrolórovi za účelom vypracovania odborného stanoviska v súlade s platnou legislatívou a tiež na verejnú diskusiu pred jeho schvaľovaním v mestskom zastupiteľstve. Predložený materiál bol predmetom rokovania komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ na jej zasadnutí dňa 8.6.2020 a dňa 11.6.2020 bol prerokovaný Mestskou radou hlavného mesta SR Bratislavy.

Rozpočet na rok 2019 bol nastavený ako základný kameň pre kvalitatívnu zmenu mesta. Po jeho ukončení je možné konštatovať, že hlavné ciele rozpočtu, stanovené na začiatku roka 2019, boli naplnené.

Bežné príjmy dosiahli úroveň takmer 329 mil. eur, posledný upravený rozpočet tak prekonal o 1,3 % (4 mil. eur). Kapitálové príjmy dosiahli iba 1 mil. eur oproti pôvodne očakávaným takmer 49 mil. eur. Bežné výdavky sa vyčerpali vo výške 300 mil. eur, čo tvorí 97 % rozpočtu (-10 mil. eur). Kapitálový rozpočet bol oproti poslednej úprave vyčerpaný na 71 % (42 mil. eur). Prijatý bol jeden nový úver vo výške 10 mil. eur, zapojené boli prebytky z minulých rokov a z fondov vo výške 29 mil. eur. Splatené boli istiny vo výške viac ako 4 mil. eur.

Celkový prebytok rozpočtu tvorí 23 mil. eur, predovšetkým z nevyčerpaných príjmových finančných operácií. Podľa metodika ESA 2010 bolo hospodárenie mesta v roku 2019 schodkové, s deficitom vo výške 11 mil. eur (3,5 % bežných príjmov). Tvorba peňažných fondov mesta po odrátaní účelových prostriedkov a nedočerpaných úverov je vo výške 12,5 mil. eur.

Rozbehla sa modernizácia električkovej trate v Dúbravke a Karlovej Vsi (DKR), pokračuje príprava pokračovania Petržalskej električky (príprava na stavebné povolenie) aj modernizácie Ružinovskej a Vajnorskej radiály. Oproti pôvodným plánom sa nenaplnili akurát kapitálové príjmy, spojené s refundáciou nákladov na modernizáciu DKR, spôsobené neskorým podpísaním zmluvy o nenávratný finančný príspevok z ministerstvom dopravy a výstavby SR (podpísaná bola až začiatkom roka 2020). Financovanie modernizácie DKR tak bolo v roku 2019 hradené výlučne zo zdrojov mesta.

Prijatá bola celomestská parkovacia politika. Na príprave systému pre parkovaciu politiku sa pracovalo v roku 2019, s jej spustením sa počíta na prelome rokov 2020/2021. V roku 2019 neboli kvôli chýbajúcim projektom zrealizované väčšie nové parkoviská, ich realizácia sa vo väčšej miere, hlavne v spolupráci s mestskými časťami, spustí až v roku 2020.

Mestská polícia, aj v príprave na parkovaciu politiku, rozbehla nábor nových ľudí, ktorý zaznamenal úspech. Na konci roku 2019 bolo v stave 300 zamestnancov, ktorý ešte narastal začiatkom roku 2020. Spustená bola nová stanica mestskej polície na Obchodnej ulici.

Vznikol Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý v prvom roku fungovania pracoval na príprave kľúčových architektonických súťaží. Súťaž pre Živé námestie, Komenského námestie, kúpele Grössling či prvé nájomné byty na Terchovskej boli s miernym meškaním oproti pôvodným plánom spúšťané na prelome rokov 2019 a 2020.

V oblasti sociálnej politiky a sociálnych služieb boli realizované viaceré nové pilotné aktivity v oblasti pomoci ľuďom bez domova a podpory prevencie, bezpečnosti a znižovania rizík v oblasti drog (predovšetkým intervencie v oblasti Obchodnej ulice a podpora neziskových organizácií, ktoré sa tejto téme venujú).

Výzvou stále ostáva kvalitnejšie plánovanie investičných akcií mesta, aby miera nečerpania investičných výdavkov nedosahovala v budúcich rokoch úroveň menej ako 50 % pôvodne schváleného rozpočtu. V tejto oblasti začali v priebehu roku 2020 prebiehať procesy vnútri úradu smerom k väčšej kontrole a zefektívnení investičného plánovania a prípravy.

I. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019

1. Legislatívny rámec	1
2. Rozpočtový proces v roku 2019	1
3. Hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2019.....	2
4. Vyhodnotenie príjmovej časti rozpočtu za rok 2019	4
5. Vyhodnotenie výdavkovej časti rozpočtu za rok 2019.....	12
6. Finančné operácie - príjmové a výdavkové v roku 2019.....	16
7. Použitie peňažných fondov v roku 2019.....	18
8. Stav a vývoj dlhu k 31.12.2019.....	19
9. Bilancie aktív a pasív k 31.12.2019	20
10. Podnikateľská činnosť a poskytnuté záruky za rok 2019	22
11. Usporiadanie hospodárenia za rok 2019 a tvorba peňažných fondov.....	23

II. Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019

Hodnotenie plnenia programového rozpočtovania výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019
v tom:

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava	26
Program č. 2 Verejná infraštruktúra	30
Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť	53
Program č. 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	61
Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas	81
Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby	100
Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva	115
Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta.....	142

III. Tabuľková časť 153

Údaje o plnení rozpočtu za rok 2019 podľa rozpočtovej klasifikácie a programov, použitie
peňažných fondov, evidencia rozpočtových opatrení v roku 2019

**IV. Zúčtovanie poskytnutého transferu pre DPB, a. s. za rok 2019 a plnenie investičného plánu
DPB, a. s. za rok 2019** 190**V. Zúčtovanie finančných vzťahov s príspevkovými organizáciami za rok 2019.....** 196

Údaje o hospodárení príspevkových organizácií za rok 2019

VI. Prílohy

- č.1 Financovanie dopravných projektov OSAP v roku 2019
- č.2 Financovanie projektov OSAP v roku 2019
- č.3 Generálny investor Bratislavy - vyhodnotenie čerpania investičných akcií v roku 2019
- č.4 Daň z príjmov fyzických osôb poukázaná mestským častiam v roku 2019
- č.5 Daň z nehnuteľností poukázaná mestským častiam v roku 2019
- č.6 Zoznam poskytnutých dotácií z rozpočtu HM SR Bratislavy v roku 2019

VII. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2019

I. ZÁVEREČNÝ ÚČET HLAVNÉHO MESTA BRATISLAVY ZA ROK 2019

1. Legislatívny rámec

Návrh záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“) za rok 2019 predkladá hlavné mesto na rokovanie mestského zastupiteľstva na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predložený materiál predstavuje súhrnný dokument o výsledkoch rozpočtového hospodárenia hlavného mesta. Obsahuje údaje z bankového a účtovného výkazníctva hlavného mesta vrátane mestských rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a finančné usporiadanie vzťahov hlavného mesta, mestských organizácií a hlavným mestom založených spoločností, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu.

2. Rozpočtový proces

Vzhľadom k tomu, že do 31.12.2018 nebol mestským zastupiteľstvom schválený rozpočet na roky 2019 - 2021, hlavné mesto hospodáril od 1. 1. 2019 podľa rozpočtu predchádzajúceho roka 2018. Hlavné mesto bolo v rozpočtovom provizóriu do 31. 3. 2019. Výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nemohli v každom mesiaci prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu roku 2018. Výnimku tvorili výdavky, ktoré sa uhradili v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom roku a výdavky uskutočnené na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov. Počas rozpočtového provizória hlavné mesto nemohlo poskytovať dotácie podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, to neplatilo pre poskytovanie dotácií podľa osobitného predpisu na prenesený výkon štátnej správy.

Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet hlavného mesta na roky 2019 - 2021 na svojom zasadnutí uznesením č. 110/2019 dňa 28. 3. 2019. Programový rozpočet na rok 2019 bol zostavený s vyrovnaným výsledkom hospodárenia, t. z. celkové rozpočtované príjmy sa rovnali celkovým rozpočtovaným výdavkom. Bilancia schváleného rozpočtu bola v sume **489 789 693 Eur**.

- Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový: + 10 261 745 Eur
- Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový: - 52 338 993 Eur
- Saldo finančných operácií predstavovalo prebytok: + 42 077 248 Eur

Vývoj rozpočtového hospodárenia v roku 2019 si vyžiadal úpravu viacerých rozpočtovaných príjmových a výdavkových položiek. V priebehu roku 2019 bolo schválených 5 zmien rozpočtu v mestskom zastupiteľstve a 8 rozpočtových opatrení v kompetencii primátora hlavného mesta na základe splnomocnenia mestského zastupiteľstva:

1. Rozpočtové opatrenie č. 1 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 18.4.2019
2. I. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 171/2019 zo dňa 30.5.2019
3. II. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 201/2019 zo dňa 27.6.2019
4. Rozpočtové opatrenie č. 2 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 1.8.2019
5. Rozpočtové opatrenie č. 3 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 20.8.2019
6. III. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 255/2019 zo dňa 26.9.2019
7. Rozpočtové opatrenie č. 4 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 30.9.2019
8. Rozpočtové opatrenie č. 5 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 18.10.2019
9. Rozpočtové opatrenie č. 6 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 12.11.2019
10. IV. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 330/2019 zo dňa 21.11.2019
11. V. zmena rozpočtu schválená uznesením MsZ č. 348/2019 zo dňa 12.12.2019
12. Rozpočtové opatrenie č. 7 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 17.12.2019
13. Rozpočtové opatrenie č. 8 schválené primátorom hl. m. SR Bratislavy dňa 30.12.2019

Bilancia rozpočtu po vykonaných zmenách k 31.12.2019 bola znížená o 117 177 205 Eur a dosiahla sumu **372 612 488 Eur**.

- Bežný rozpočet vykazoval prebytok: + 15 346 131 Eur
- Kapitálový rozpočet vykazoval schodok: - 53 026 939 Eur
- Saldo finančných operácií predstavovalo prebytok: + 37 680 808 Eur

Rozpočet hlavného mesta po všetkých úpravách k 31.12.2019 je uvedený v nasledujúcej tabuľke:

HM SR Bratislava (v Eur)	Schválený rozpočet rok 2019	Upravený rozpočet rok 2019
Bežné príjmy	318 037 810	324 484 905
Kapitálové príjmy	48 929 802	5 346 775
Príjmové finančné operácie	122 822 081	42 780 808
PRÍJMY SPOLU	489 789 693	372 612 488
Bežné výdavky	307 776 065	309 138 774
Kapitálové výdavky	101 268 795	58 373 714
Výdavkové finančné operácie	80 744 833	5 100 000
VÝDAVKY SPOLU	489 789 693	372 612 488
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0

3. Hospodárenie HM SR Bratislavy za rok 2019

Hlavné mesto v priebehu roku 2019 predkladalo na každé riadne rokovanie mestského zastupiteľstva informačný materiál o priebežnom vývoji rozpočtového hospodárenia. Tieto priebežné informácie sa zameriavali na monitorovanie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu i aktualizáciu schváleného rozpočtu po zapracovaní prijatých rozpočtových opatrení. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva bola dňa 26.9.2019 predložená Monitorovacia správa o plnení rozpočtu hlavného mesta k 30.6.2019.

Celkový výsledok hospodárenia za rok 2019

Za rok 2019 dosiahli celkové príjmy rozpočtu vrátane príjmových finančných operácií sumu 368 722 337 Eur a celkové výdavky vrátane výdavkových finančných operácií sumu 345 687 328 Eur. **Celkové hospodárenie hlavného mesta spolu s finančnými operáciami dosiahlo za rok 2019 prebytok v sume 23 035 009 Eur.**

Celkové plnenie príjmov a výdavkov vo vzťahu k upravenému rozpočtu za rok 2019 a v medziročnom porovnaní charakterizujú nasledovné údaje:

HM SR Bratislava (v Eur)	Schválený rozpočet rok 2019	Upravený rozpočet rok 2019	Skutočnosť rok 2019	Plnenie v %
Celkové príjmy	489 789 693	372 612 488	368 722 337	99,0
Celkové výdavky	489 789 693	372 612 488	345 687 328	92,8
Celkový výsledok hospodárenia	0	0	+ 23 035 009	x

Voči upravenému rozpočtu sa celkové príjmy v roku 2019 naplnili na 99,0 % a celkové výdavky sa čerpali na 92,8 %.

Rozpočtové hospodárenie za rok 2019

Plnenie rozpočtového hospodárenia za rok 2019 bez príjmových a výdavkových finančných operácií poskytuje táto tabuľka:

HM SR Bratislava (v Eur)	Schválený rozpočet rok 2019	Upravený rozpočet rok 2019	Skutočnosť rok 2019	Plnenie v %
Bežné príjmy	318 037 810	324 484 905	328 842 383	101,3
Bežné výdavky	307 776 065	309 138 774	299 808 142	97,0
BEŽNÝ ROZPOČET (BP-BV)	10 261 745	15 346 131	29 034 241	189,20
Kapitálové príjmy	48 929 802	5 346 775	1 059 688	19,8
Kapitálové výdavky	101 268 795	58 373 714	41 539 215	71,2
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET (KP-KV)	-52 338 993	-53 026 939	-40 479 527	76,3
Výsledok rozpočtového hospodárenia	-42 077 248	-37 680 808	-11 445 286	x

Výsledok rozpočtového hospodárenia hlavného mesta za rok 2019 bez finančných operácií bola strata vo výške - 11 445 286 Eur, zistená podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ktorá je rozdielom medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu.

Bežné príjmy sa naplnili na 101,3 % a kapitálové príjmy boli naplnené len 19,8 %. Bežné výdavky boli čerpané do výšky 97,0 % a kapitálové výdavky do výšky 71,2 %. Stratu rozpočtového hospodárenia ovplyvnilo nižšie naplnenie kapitálových príjmov z predaja majetku a aj vyššie čerpanie kapitálových výdavkov ku koncu roka (medziročne sa zvýšilo plnenie o 44,5 %).

Bežný a kapitálový rozpočet za rok 2019

Príjmy bežného rozpočtu predstavujú sumu 328 842 383 Eur a výdavky bežného rozpočtu boli realizované v sume 299 808 142 Eur. To spôsobilo prebytkové hospodárenie bežného rozpočtu v sume + 29 034 241 Eur.

Kapitálové príjmy boli dosiahnuté v sume 1 059 688 Eur a kapitálové výdavky boli čerpané v sume 41 539 215 Eur. Vzhľadom na uvedené plnenie kapitálových príjmov (19,8 %) a čerpanie kapitálových výdavkov (71,2 %) predstavoval schodok kapitálového rozpočtu v roku sumu - 40 479 527 Eur.

HM SR Bratislava (v Eur)	Skutočnosť rok 2019				
	Bežný rozpočet BR	Kapitálový rozpočet KR	Spolu BR + KR	Finančné operácie FO	CELKOM BR+KR+FO
PRÍJMY	328 842 383	1 059 688	329 902 071	38 820 266	368 722 337
VÝDAVKY	299 808 142	41 539 215	341 347 357	4 339 971	345 687 328
Rozdiel + prebytok / - strata	+ 29 034 241	- 40 479 527	- 11 445 286	+ 34 480 295	+ 23 035 009

Do rozpočtu boli v priebehu roka 2019 zapájané príjmové finančné operácie v celkovej sume 38 820 266 Eur a výdavkové finančné operácie boli realizované v celkovej sume 4 339 971 Eur.

Prebytok z hospodárenia finančných operácií v sume + 34 480 295 Eur vykryl stratu bežného a kapitálového rozpočtu a celkové hospodárenie skončilo k 31.12.2019 v prebytku + 23 035 009 Eur.

4. Vyhodnotenie príjmovej časti rozpočtu

Za rok 2019 boli dosiahnuté **celkové príjmy spolu s finančnými operáciami v sume 368 722 336 Eur**, čo predstavuje 99,0 % plnenie rozpočtu. V medziročnom porovnaní sa dosiahlo 108,6 % plnenie oproti roku 2018.

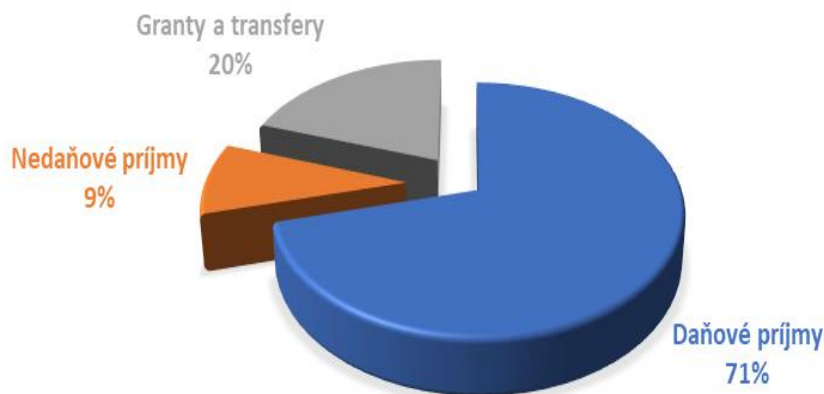
Pozitívny vývoj a naplnenie príjmovej časti rozpočtu hlavného mesta bol hlavne v oblasti daňových príjmov a nedaňových príjmov. V oblasti daňových príjmov sa dosiahlo vyššie plnenie o 3 011 120 Eur voči upravenému rozpočtu, t. j. bolo na úrovni 101,3 %. V medziročnom porovnaní boli daňové príjmy v roku 2019 vyššie o 19 251 302 Eur čo predstavuje rast o 8,8 %. V oblasti nedaňových príjmov sa dosiahlo vyššie plnenie voči upravenému rozpočtu o 1 384 720 Eur, t. j. bolo na úrovni 104,5 %.

Príjmy rozpočtu bez finančných operácií hlavného mesta sa pôvodne rozpočtovali v sume 366 967 612 Eur a rozpočtovými opatreniami sa ku koncu znížili o 37 135 932 Eur na sumu 329 831 680 Eur. Skutočné plnenie príjmov v sume 329 902 071 Eur je voči upravenému rozpočtu na 100,02 %

Na celkových príjmoch hlavného mesta **bez finančných operácií v sume 329 902 071 Eur** sa podieľali:

- vlastné rozpočtové príjmy 82,1 %-ami, čo predstavuje 270 994 321 Eur
- granty a transfery 17,9 %-ami, čo predstavuje 58 907 750 Eur

Prehľad o celkovom objeme a štruktúre rozpočtových príjmov za rok 2019 je uvedený v tabuľkách a poskytuje ho aj nasledovný graf:



Súhrnný prehľad o jednotlivých rozpočtových príjmoch v členení podľa ekonomickej klasifikácie poskytujú údaje v tabuľke:

EK	PRÍJMY HM SR Bratislavy (v Eur)	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Upravený rozpočet rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %	Index 2019/2018
100	Daňové príjmy	218 559 817,60	228 548 180	234 800 000	237 811 119,66	101,3	108,8
110	Daň z príjmov fyzických osôb	150 720 481,34	164 548 180	169 000 000	168 693 621,41	99,8	111,9
120	Daň z nehnuteľností	33 724 228,52	31 600 000	33 400 000	33 969 963,90	101,7	100,7
130	Dane za špecifické služby	34 115 107,74	32 400 000	32 400 000	35 147 534,35	108,5	103,0
200	Nedaňové príjmy a kapitálové príjmy	28 281 304,71	36 150 685	34 462 822	33 183 201,20	96,3	117,3
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	12 940 711,96	18 851 193	14 727 588	14 998 808,94	101,8	115,9
220	Administratívne a iné poplatky	5 711 261,36	6 070 682	7 668 834	7 574 118,70	98,8	132,6
230	Kapitálové príjmy	1 860 445,09	3 000 000	3 500 000	835 659,66	23,9	44,9
240	Úroky z úverov, pôžičiek a vkladov	0,00	635	635	0,00	0,0	x
290	Iné nedaňové príjmy	7 768 886,30	8 228 175	8 565 765	9 774 613,90	114,1	125,8
300	Granty a transfery	61 030 176,53	102 268 747	60 568 858	58 907 749,65	97,3	96,5
300	Bežné granty a transfery	59 297 861,74	56 338 945	58 722 083	58 683 721,70	99,9	99,0
320	Kapitálové granty a transfery	1 732 314,79	45 929 802	1 846 775	224 027,95	12,1	12,9
	PRÍJMY SPOLU bez finančných operácií	307 871 298,84	366 967 612	329 831 680	329 902 070,51	100,0	107,2
	Príjmové finančné operácie	31 563 073,51	122 822 081	42 780 808	38 820 265,98	90,7	123,0
400	Prevody z peňaž. fondov a zostatky z min.rokov	18 563 073,51	37 177 248	32 780 808	28 820 265,98	87,9	155,3
500	Prijaté úvery	13 000 000,00	85 644 833	10 000 000	10 000 000,00	100,0	76,9
	PRÍJMY CELKOM vrátane finančných operácií	339 434 372,35	489 789 693	372 612 488	368 722 336,49	99,0	108,6

BEŽNÉ PRÍJMY

Bežné príjmy rozpočtu hlavného mesta dosiahli za rok 2019 sumu 328 842 383 Eur, čo je v porovnaní s upraveným rozpočtom viac o 4 357 478 Eur. Medziročne sa tieto príjmy zvýšili o 28 563 844 Eur. Tvoria ich daňové príjmy v sume 237 811 120 Eur, nedaňové príjmy v sume 32 347 542 Eur, granty a transfery v sume 58 683 722 Eur.

Daňové príjmy

V roku 2019 boli po úpravách rozpočtované sumou 234 800 000 Eur. Skutočne dosiahnuté daňové príjmy boli v sume 237 811 120 Eur a predstavujú plnenie voči upravenému rozpočtu na 101,30 %.

Najväčší podiel na daňových príjmoch tvorí daň z príjmov fyzických osôb, ktorej výnos v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako jedinej dane sa prerozdeľuje medzi územné samosprávy a štátny rozpočet. Pôvodne schválený rozpočet bol v sume 164 548 180 Eur a do konca roku bol navýšený na sumu 169 000 000 Eur. Výnos tejto dane nakoniec predstavoval pre hlavné mesto v roku 2019 sumu 168 693 621,41 Eur a rovnaká suma bola rozdelená 17 mestským časťami v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Plnenie sa dosiahlo na 99,8 % voči upravenému rozpočtu. V medziročnom porovnaní je výnos dane z príjmov fyzických osôb vyšší o 17 973 140,07 Eur, čo predstavuje 11,9 % nárast.

Daň z nehnuteľností sa rozpočtovala na rok 2019 v sume 31 600 000 Eur, v priebehu roka bol rozpočet zvýšený na sumu 33 400 000 Eur. Skutočnosť dosiahla sumu 33 969 963,90 Eur, čím sa rozpočtovaný výnos naplnil na 101,7 %. Príjem z tejto dane zaznamenal mierny nárast oproti roku 2018 o 245 735,38 Eur. Nárast je dôsledkom vyššieho počtu vyrubených rozhodnutí, vrátane dodatočných daňových rozhodnutí za predchádzajúce roky (na základe nepriznaných zmien vo vlastníctve nehnuteľností v riadnom termíne), ale aj v dôsledku uhradených nedoplatkov za predchádzajúce roky, ktoré boli zaplatené na základe výziev ako aj uplatnených exekúcií. Rozpočet hlavného mesta zahŕňa len 50 % príjmov dane z nehnuteľností, nakoľko druhých 50 % je súčasťou rozpočtov mestských častí v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Na celkovom výnose dane z nehnuteľností sa daň z pozemkov podieľala sumou 4 652 429,87 Eur, daň zo stavieb sumou 24 911 068,11 Eur a daň z bytov a nebytových priestorov sumou 4 406 465,92 Eur.

Daň za ubytovanie bola na rok 2019 rozpočtovaná v sume 4 600 000 Eur. Skutočné plnenie za rok 2019 dosiahlo 4 738 616,02 Eur a plnenie bolo 103 %. Na dani za ubytovanie sme v porovnaní s rokom 2018 zaznamenali nárast počtu ubytovacích zariadení. Celkový počet aktívnych ubytovacích zariadení ku koncu roka 2019 bol 419, čo je o 82 viac ako bolo evidovaných v predchádzajúcom roku. Obsadenosť ubytovacích zariadení však v priebehu roka 2019 zaznamenala len mierny nárast (celkovo 1 185 751 zdaňovaných hostí, v roku 2018 to bolo 1 155 159 zdaňovaných hostí), taktiež letné mesiace v porovnaní s rokom 2018 boli porovnateľné. Sadzba dane za ubytovanie sa nemenila.

Daň za užívanie verejného priestranstva bola rozpočtovaná v sume 1 200 000 Eur a v skutočné plnenie sa dosiahlo v sume 1 315 283,36 Eur, čo je plnenie rozpočtu na 109,6 %. V roku 2019 je však príjem z tejto dane nižší o 396 392,77 Eur ako v roku 2018, čo je spôsobené nižším počtom zaujatia verejného priestranstva na území hlavného mesta. Viaceré rekonštrukcie ako aj výstavby objektov na území hlavného mesta boli ukončené a nové nezačali. Taktiež sme zaznamenali aj pokles stanovišť taxislužby.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady tvorí najväčší objem celomestských poplatkov, rozpočtovaný bol v sume 26 100 000 Eur a skutočnosť dosiahla sumu 26 971 084,02 Eur, čo je plnenie na 103,3 %. Príjem miestneho poplatku každoročne klesá. V porovnaní s rokom 2018 zaznamenal pokles vo výške 684 316,25 Eur, ktorý je spôsobený najmä neustálym znižovaním intervalu odvozov a zmenou typu nádoby (vo väčšine prípadov na menší objem). Jednotliví poplatníci odpad vo výraznej miere separujú, a teda netvorí toľko komunálneho odpadu ako v minulosti. Taktiež sa zvýšil počet zrušených prevádzok podnikateľských subjektov v hlavnom meste. Čiastočne príjem dopĺňa výber poplatku za drobný stavebný odpad, ktorý v roku 2019 zaznamenal nárast.

Daňové príjmy (v Eur)	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Upravený rozpočet rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	
				absolútne	v %
Daň z príjmov fyzických osôb	150 720 481,34	164 548 180	169 000 000	168 693 621,41	99,8
Daň z nehnuteľností spolu:	33 724 228,52	31 600 000	33 400 000	33 969 963,90	101,7
- z pozemkov	4 848 500,00	4 900 000	4 900 000	4 652 429,87	94,9
- zo stavieb	24 621 291,00	22 800 000	24 600 000	24 911 068,11	101,3
- z bytov a nebytových priestorov	4 254 438,00	3 900 000	3 900 000	4 406 465,92	113,0
Daň za ubytovanie	4 748 031,34	4 600 000	4 600 000	4 738 616,02	103,0
Daň za užívanie verejného priestranstva	1 711 676,13	1 200 000	1 200 000	1 315 283,36	109,6
Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	27 655 400,27	26 100 000	26 100 000	26 971 084,02	103,3
Poplatok za rozvoj	0,00	500 000	500 000	2 122 550,95	424,5
Spolu	218 559 817,60	228 548 180	234 800 000	237 811 119,66	101,3

Poplatok za rozvoj

V súlade s Čl. 91 ods. 1 písm. c) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy sa výnos z poplatku za rozvoj rozdeľuje medzi rozpočet hlavného mesta a rozpočet mestskej časti v pomere 32 % pre rozpočet hlavného mesta a 68 % pre rozpočet mestskej časti. Od začiatku výberu tohto poplatku t. j. od 1.1.2017 do 31.12.2019 bol od mestských častí poukázaný hlavnému mestu poplatok za rozvoj v sume 3 593 804,29 Eur (údaje sú v tabuľke). V rokoch 2017 a 2018 nebol tento poplatok rozpočtovaný a skutočný príjem bol zaúčtovaný na osobitnom bankovom účte.

V roku 2019 požiadali 2 mestské časti Petržalka a Devín o vrátenie poplatku za rozvoj hlavné mesto v sume 6 308,85 Eur a k **31.12.2019 bol zostatok poplatku za rozvoj v sume 3 587 495,44 Eur**. Tieto finančné prostriedky z poplatku za rozvoj sa k 31.12.2019 ešte nečerpali na kapitálové výdavky. Alokované sú na osobitnom bankovom účte, ich zapojenie do rozpočtu hlavného mesta sa uskutočňuje v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výnos z poplatku za rozvoj sa môže použiť len na kapitálové výdavky v súlade s § 11 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Poplatok za rozvoj zaslaný hlavnému mestu od mestskej časti (v Eur)	rok 2017	rok 2018	rok 2019
MČ Čunovo	255,52	5 496,00	14 727,20
MČ Devín	23 049,60	16 844,40	18 019,60
MČ Devínska Nová Ves	39 184,50	276 007,09	138 958,08
MČ Dúbravka	0,00	30 732,80	92 227,73
MČ Karlova Ves	0,00	0,00	0,00
MČ Jarovce	51 632,00	95 750,00	62 824,00
MČ Lamač	0,00	0,00	5 097,60
MČ Podunajské Biskupice	0,00	0,00	0,00
MČ Nové Mesto	18 739,72	99 235,94	287 554,21
MČ Petržalka	4 444,73	147 352,12	92 097,60
MČ Rača	22 367,34	64 574,72	72 699,21
MČ Rusovce	9 479,45	11 201,12	18 600,96
MČ Ružinov	0,00	203 772,54	818 352,16
MČ Staré Mesto	34 776,00	129 407,80	321 253,31
MČ Vajnory	4 850,38	24 985,86	14 073,14
MČ Vrakuňa	5 449,60	0,00	88 051,20
MČ Záhorská Bystrica	37 981,52	113 682,59	78 014,95
SPOLU	252 210,36	1 219 042,98	2 122 550,95

Nedaňové príjmy

Nedaňové príjmy boli v rozpočte upravené na sumu 30 962 822 Eur a dosiahli plnenie v sume 32 347 542 Eur, čo predstavuje plnenie 104,5 %. Táto kategória príjmov zahŕňa príjmy vyplývajúce z vlastnej činnosti, príjmy z podnikania a vlastníctva, z administratívnych a iných poplatkov, z prijatých sankcií, príjmy rozpočtových organizácií, príjmy z úrokov, ostatné a náhodilé príjmy.

Údaje v nasledujúcich tabuľkách predstavujú upravený rozpočet a % plnenia je vyhodnocované voči upravenému rozpočtu.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku boli po úpravách rozpočtované v sume 14 727 588 Eur a dosiahli skutočné plnenie v sume 14 998 809 Eur, čo predstavuje 101,8 %.

EK	Príjem z podnikania a vlastníctva majetku (v Eur)	Rozpočet rok 2019	Skutočnosť rok 2019	% plnenia
210	Hlavné mesto - dividendy a prenájom z budov	14 659 714,00	14 933 689,41	101,9
210	Rozpočtové organizácie - prenájom budov	67 874,00	65 119,53	95,9
	Spolu	14 727 588,00	14 998 808,94	101,8

Rozdelenie príjmu z dividend a z prenájmov:

EK	Príjem z podnikania a vlastníctva majetku (v Eur)	Rozpočet rok 2019	Skutočnosť rok 2019	% plnenia
211	Príjem z dividend	2 516 314,00	2 711 442,03	107,8
212	Príjem z prenájmov	12 211 274,00	12 287 366,91	100,6
	Spolu	14 727 588,00	14 998 808,94	101,8

Dividendy ako príjem z vlastníctva podielu hlavného mesta v akciových spoločnostiach boli rozpočtované v sume 5 000 000 Eur, po zmene rozpočtu boli znížené na sumu 2 516 314 Eur. K 31.12.2019 hlavné mesto prijalo dividendy v sume 2 711 442,03 Eur. Nakoľko bolo vyplatenie dividend za rok 2017 presunuté v roku 2018 do roku 2019, hlavné mesto získalo dividendy nasledovne:

Príjem z dividend v roku 2019 (v Eur)	za rok 2017	za rok 2018	Spolu
Incheba, a. s.	-	186 857,40	186 857,40
OLO, a. s.	2 304 456,90	-	2 304 456,90
KSP, s. r. o	20 000,00	25 000,00	45 000,00
BVS, a. s.	175 127,73	-	175 127,73
Celkom	2 499 584,63	211 857,40	2 711 442,03

Príjmy z prenájmov budov, priestorov, objektov predstavovali v roku 2019 spolu sumu 12 287 366,91 Eur, plnenie bolo voči rozpočtu 100,6 % a príjem tvorí 3,7 % z celkových príjmov bez finančných operácií. Zahrnuté sú tieto prenájmy:

Príjem z prenájmov roku 2019 (v Eur)	Rozpočet rok 2019	Skutočnosť rok 2019	% plnenia
z prenájmu pozemkov hl. mesta	9 650 000,00	9 777 518,45	101,3
z prenájmu budov, priestorov a objektov Magistrátu hl. mesta	2 455 100,00	2 406 941,23	98,0
z prenájmu budov, priestorov a objektov Mestskej polície	38 300,00	37 787,70	98,7
z prenájmu budov rozpočtových organizácií - ZUŠ a CVČ	7 968,00	8 431,26	105,8
z prenájmu budov rozpočtových organizácií - Zariadení pre seniorov	59 906,00	56 688,27	94,6
Celkom	12 211 274,00	12 287 366,91	100,6

Príjmy z úrokov boli rozpočtované v sume 635 Eur, ale vzhľadom na nízke úrokové sadzby, nedošlo k plneniu výnosov z úrokov v roku 2019.

Príjmy z administratívnych a iných poplatkov a platieb boli rozpočtované v sume 7 668 834 Eur a skutočné plnenie sa dosiahlo v sume 7 574 118,70 Eur, t. j. na 98,8%. Zahŕňajú poplatky, pokuty a iné platby v súlade v platnými právnymi predpismi a VZN.

EK	Príjem z administratívnych a iných poplatkov (v Eur)	Rozpočet rok 2019	Skutočnosť rok 2019	% plnenia
220	Príjmy hlavného mesta spolu:	3 328 086,00	3 105 044,32	93,3
221	správne poplatky - oddelenie daní a poplatkov za udelenie licencií prevádzkovateľom hazardných hier	5 000,00	39 165,00	783,3
	správne poplatky - oddelenie dopravy	110 000,00	145 140,00	131,9
	správne poplatky - oddelenie stavebných činností	0,00	2 940,00	x
	ostatné správne poplatky	0,00	2 730,00	x
	správne poplatky - Mestská polícia	100,00	80,00	80,0
222	pokuty za porušenie predpisov - Mestská polícia	500 900,00	549 925,52	109,8
	pokuty za porušenie predpisov - oddelenie dopravy	20 000,00	30 250,00	151,3
	ostatné pokuty	24 000,00	54 150,44	225,6
223	ostatné poplatky – MsP	7 000,00	6 383,99	91,2
	poplatky a platby na údržbu kolektorov	587 867,00	525 917,47	89,5
	ostatné poplatky – za overovanie listín, zo vstupného, archív mesta, za prebytočný majetok	73 000,00	64 739,80	88,7
	poplatky - podnikateľská činnosť - príjem PCO, digitálna mapa	348 000,00	223 424,01	64,2
	poplatky - bytové a nebytové hospodárstvo - zálohy	1 646 219,00	1 456 302,04	88,5
229	poplatky za znečisťovanie ovzdušia	6 000,00	3 896,05	64,9
220	Príjmy rozpočtových organizácií spolu:	4 340 748,00	4 469 074,38	103,0
	príjmy zo školného a zápisného ZUŠ a CVČ	1 172 153,00	1 214 215,72	103,6
	platby za služby poskytované v zariadeniach sociálnych služieb	3 168 595,00	3 254 858,66	102,7
	Celkom	7 668 834,00	7 574 118,70	98,8

Výnos iných nedaňových príjmov bol rozpočtovaný na rok 2019 v sume 8 565 765 Eur, dosiahol skutočný objem 9 774 613,90 Eur, čo predstavuje plnenie na 114,1 %. Túto skupinu príjmov tvoria:

EK	Príjem z nedaňových príjmov (v Eur)	Rozpočet rok 2019	Skutočnosť rok 2019	% plnenia
290	Príjmy hlavného mesta spolu:	8 535 209,00	9 709 338,64	113,8
	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	7 027 149,00	8 130 056,48	115,7
	finančná náhrada za výrub stromov	120 000,00	202 937,32	169,1
	príjmy za užívanie majetku bez právneho titulu	1 090 000,00	1 103 391,56	101,2
	príjmy z dobropisov - Magistrát	15 000,00	30 606,81	204,0
	príjmy z dobropisov - Mestská polícia	5 500,00	5 465,53	99,4
	príjmy z dobropisov - bytové a nebytové hospodárstvo	146 281,00	10 423,99	7,1
	príjmy z vratiek - Magistrát	10 000,00	21 856,86	218,6
	príjmy z vratiek - Mestská polícia	4 000,00	3 779,37	94,5
	náhrady z poisťovní - Magistrát	5 000,00	2 184,20	43,7
	náhrady z poisťovní - Mestská polícia	1 000,00	865,19	86,5
	refundácie vynaložených nákladov a výdavkov	49 000,00	16 243,48	33,1
	zúčtovanie vzťahov za rok 2018 s príspevkovými organizáciami: STARZ v sume 1 079 Eur a GIB v sume 45 895,02 Eur	1 079,00	46 973,95	4353,5
	iné ostatné príjmy - Magistrát	58 000,00	132 048,46	227,7
	iné ostatné príjmy - Mestská polícia	1 200,00	2 421,64	201,8
	iné ostatné príjmy - podnikateľská činnosť	2 000,00	83,80	4,2
290	Príjmy rozpočtových organizácií spolu:	30 556,00	65 275,26	213,6
	príjmy z vratiek, dobropisov a iné - ZUŠ a CVČ	8 031,00	25 399,99	316,3
	príjmy z vratiek, dobropisov a iné - zariadenia sociálnych služieb	22 525,00	39 875,27	496,5
	Celkom	8 565 765,00	9 774 613,90	114,1

Bežné granty a transfery

V príjmoch hlavného mesta na rok 2019 boli rozpočtované po úpravách v celkovej sume 58 722 083 Eur a ich skutočný príjem bol **58 683 721,70 Eur**, čo predstavuje 99,9 % plnenie.

Príjem bežných grantov a transferov sa člení medzi hlavné mesto a rozpočtové organizácie:

EK	Bežné granty a transfery (v Eur)	Rozpočet rok 2019	Skutočnosť rok 2019	% plnenia
300	Hlavné mesto	58 667 975,00	58 639 241,68	100,0
300	Rozpočtové organizácie	54 108,00	44 480,02	82,2
	Spolu	58 722 083,00	58 683 721,70	99,9

Zo štátneho rozpočtu boli hlavnému mestu poskytnuté dotácie v sume **57 967 080,10 Eur** a voči rozpočtu sa naplnili na 99,95 % takto:

EK	Bežné granty a transfery zo ŠR (v Eur)	Rozpočet rok 2019	Skutočnosť rok 2019	% plnenia
	Príjmy hlavného mesta spolu:	57 993 749,00	57 967 080,10	99,95
310	dotácia z Okresného úradu Bratislava na financovanie kompetencií preneseného výkonu štátnej správy školstva	52 613 134,00	52 613 132,80	100,0
	dotácia z Obvodného úradu životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia	40 156,00	40 155,65	100,0
	dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb	5 124 672,00	5 098 752,00	99,5
	dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	11 389,00	11 388,09	100,0
	dotácia pre nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu s deťmi FORTUNÁČIK	54 398,00	53 651,56	98,6
	dotácia z MV SR na opravu pamätníka SNP - pre príspevkovú organizáciu Marianum	150 000,00	150 000,00	100,0

Účelové bežné dotácie boli hlavnému mestu poskytnuté v sume **216 119,61 Eur** a voči rozpočtu sa naplnili na 92,42 %:

EK	Účelové bežné granty a transfery (v Eur)	Rozpočet rok 2019	Skutočnosť rok 2019	% plnenia
	Príjmy hlavného mesta spolu:	233 857,00	216 119,61	92,42
310	grant z Európskych fondov na projekt BAUM 2020	82 892,00	81 997,34	98,9
	príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	820,00	820,00	100,0
	príspevok od mestských častí na ESBS	14 745,00	14 745,59	100,0
	príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	70 000,00	53 156,68	75,9
	grant od nadácie VÚB na sanáciu a reštaurovanie sochárskej výzdoby na priečelí Primaciálneho paláca	50 000,00	50 000,00	100,0
	dar od spol. Škoda Auto na výsadbu drevín	15 000,00	15 000,00	100,0
	grant od Nadácie Pontis na dobrovoľnícku činnosť - projekt: Pruger-Wallnerova záhrada	400,00	400,00	100,0

Rozpočtové organizácie - 5 Centier voľného času, 12 Základných umeleckých škôl 8 zariadení pre seniorov mali v roku 2019 príjem z bežných grantov a dotácií v sume 44 480,02 Eur a voči rozpočtu sa naplnili na 82,2 %.

EK	Bežné granty a transfery zo ŠR (v Eur)	Rozpočet rok 2019	Skutočnosť rok 2019	% plnenia
	Príjmy rozpočtových organizácií spolu:	54 108,00	44 480,02	82,2
310	dotácie zo ŠR a granty pre ZUŠ a CVČ na vzdelávacie poukazy, súťaže a olympiády	27 083,00	27 083,30	100,0
	dotácie zo ŠR a granty pre zariadenia sociálnych služieb	27 025,00	17 396,72	64,4

Zahraničné bežné granty

Hlavné mesto získalo v roku 2019 zahraničné bežné granty v sume 456 041,97 Eur a voči rozpočtu sa naplnili na 103,6 %. Príjem bol určený na projekty: Resin v sume 39 907,70 Eur, Urban_E v sume 28 214,10 Eur, Urban Manufacturing v sume 33 026,42 Eur, CeriEcon v sume 73 159 Eur, Atelier v sume 134 641 Eur, Arch v sume 147 093,75 Eur.

EK	Zahraničné bežné granty a transfery (v Eur)	Rozpočet rok 2019	Skutočnosť rok 2019	% plnenia
	Príjmy hlavného mesta:	440 369,00	456 041,97	103,6
331	granty na projekty	440 369,00	456 041,97	103,6

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy tvoria príjmy z predaja majetku a kapitálové granty a transfery. Kapitálové príjmy hlavného mesta na rok 2019 boli schválené v sume 48 929 802 Eur, po úprave v 11/2019 bol ich rozpočet znížený na sumu 5 346 775 eur, nakoľko sa už reálne neočakávali kapitálové dotácie zo zdrojov EÚ a ŠR na rekonštrukciu Dúbravsko - Karloveskej radiály. Nakoniec sa kapitálové príjmy k 31.12.2019 naplnili len v sume **1 059 687,61 Eur**, a voči upravenému rozpočtu to predstavovalo 19,8 %.

Príjmy z predaja majetku

Príjmy z predaja majetku boli pôvodne rozpočtované na rok 2019 v sume 3 000 000 Eur a ku koncu roka boli upravené na sumu 3 500 000 Eur. K 31.12.2019 sa nezrealizovali očakávané predaje majetku, a preto plnenie dosiahlo sumu **835 659,66 Eur** a plnenie voči upravenému rozpočtu dosiahlo 23,9 %.

Kapitálové granty a transfery

V rámci kapitálových grantov a transferov získalo hlavné mesto celkom **224 027,95 Eur**, čo predstavuje plnenie voči upravenému rozpočtu 12,1 %.

EK	Kapitálové granty a transfery (v Eur)	Rozpočet rok 2019	Skutočnosť rok 2019	% plnenia
	Príjmy hlavného mesta spolu:	1 846 775,00	224 027,95	12,1
320	kapitálové granty z Európskych fondov	1 404 078,00	0,00	0,0
	kapitálový transfer od IROP na cyklotrasu Pri Mlyne	218 669,00	0,00	0,0
	kapitálový transfer od Fredricson s.r.o na rekonštrukciu križovatky Kopčianska - Údernícka	187 028,00	187 027,95	100,0
	kapitálový transfer od Cresco s.r.o na projekt Ružinovská promenáda	22 000,00	22 000,00	100,0
	kapitálová dotácia od MV SR na rozšírenie kamerového systému MsP na Obchodnej ul.	15 000,00	15 000,00	100,0

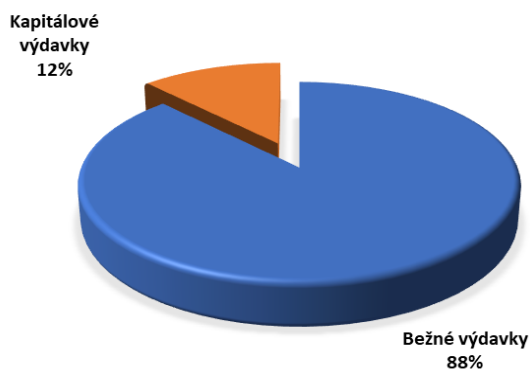
5. Vyhodnotenie výdavkovej časti rozpočtu

V roku 2019 sa realizovali **výdavky celkom bez finančných operácií v úhrnnom objeme 341 347 356,44 Eur**, čo predstavuje 92,9 % rozpočtu. Medziročne vzrástli o 12,9 % čo predstavuje cca 38 929 596,40 Eur.

Výdavky hlavného mesta bez finančných operácií sa rozpočtovali na rok 2019 v sume 409 044 860 Eur. V priebehu roku sa zmenami a rozpočtovými opatreniami ich rozpočet znížil o 41 532 372 Eur.

EK	VÝDAVKY CELKOM (v Eur)	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Upravený rozpočet rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plne- nie v %	Index 2019 2018
600	Bežné výdavky	273 668 303	307 776 065	309 138 774	299 808 141,83	97,0	109,6
600	Bežné výdavky rozpočtových organizácií	23 926 851	24 644 079	27 213 916	27 040 409,43	99,4	113,0
600	Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane MsP	104 573 924	110 300 014	105 783 544	97 929 181,67	92,6	93,6
640	Bežné transfery	144 575 674	172 041 972	175 651 314	174 361 682,30	99,3	120,6
650	Splátky úrokov	591 854	790 000	490 000	476 868,43	97,3	80,6
700	Kapitálové výdavky	28 749 457	101 268 795	58 373 714	41 539 214,61	71,2	144,5
710	Obstaranie kapitálových aktív	9 923 771	77 484 125	41 615 725	29 654 003,86	71,3	298,8
720	Kapitálové transfery	18 825 686	23 784 670	16 757 989	11 885 210,75	70,9	63,1
	VÝDAVKY CELKOM	302 417 760	409 044 860	367 512 488	341 347 356,44	92,9	112,9

Prehľad o štruktúre rozpočtových výdavkov za rok 2019 poskytuje tento graf:

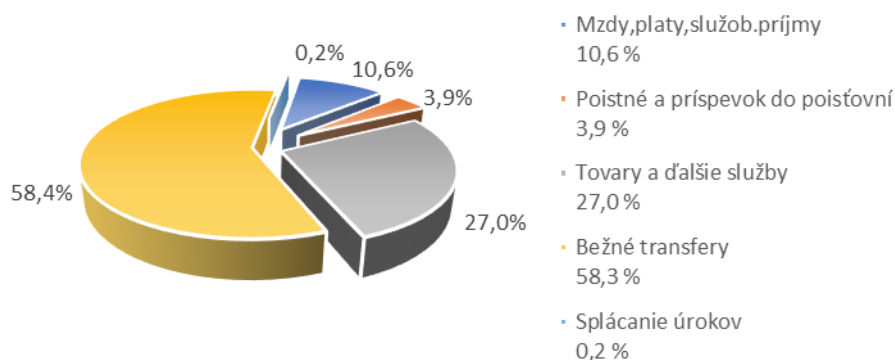


Bežné výdavky

Bežné výdavky boli v roku 2019 čerpané v sume **299 808 141,83 Eur** a tvoria 87,8 %-ný podiel z celkového objemu realizovaných výdavkov. Z hľadiska ročného rozpočtu sa čerpali bežné výdavky na 97 %. Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet bežných výdavkov na rok 2019 v sume 307 776 065 Eur, ktoré sa rozpočtovými opatreniami zvýšili k 31.12. 2019 o 1 362 709 Eur.

Bežné výdavky zahŕňajú tieto ekonomické kategórie výdavkov:

EK	VÝDAVKY CELKOM (v Eur)	Schválený rozpočet rok 2019	Upravený rozpočet rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	307 776 065	309 138 774	299 808 141,83	97,0
610	na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 565 780	32 180 271	31 647 480,98	98,3
620	poistné a príspevok do poisťovní	12 083 658	11 879 014	11 662 119,83	98,2
630	tovary a ďalšie služby	91 246 002	88 124 261	80 937 876,44	91,8
640	bežné transfery	173 090 625	176 465 228	175 083 796,15	99,2
650	splácanie úrokov	790 000	490 000	476 868,43	97,3

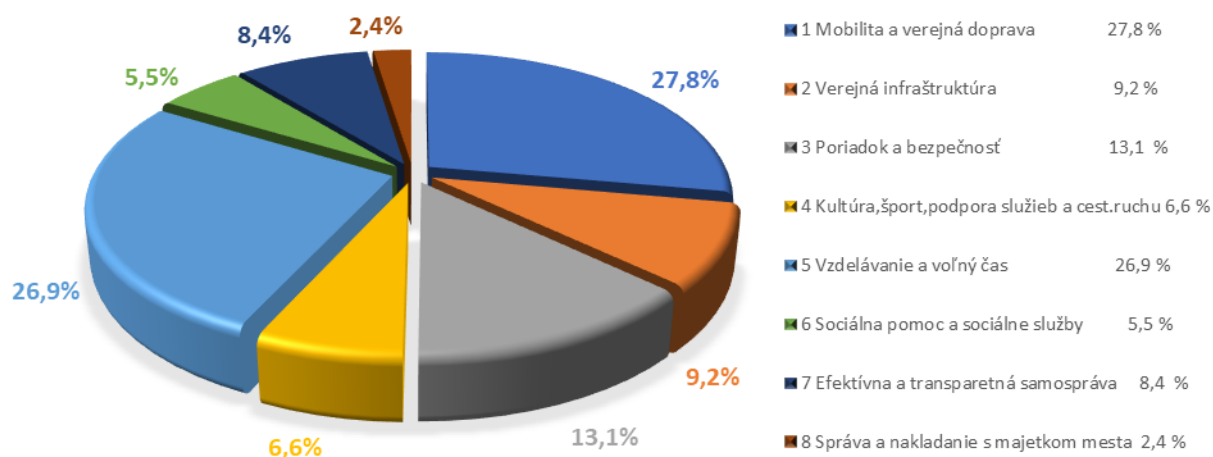


Čerpanie výdavkov na pol. 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania bolo počas roku 2019 upravované z dôvodu valorizácie a čerpané boli na 98,3 % nasledovne:

EK	VÝDAVKY NA MZDY CELKOM (v Eur)	Schválený rozpočet rok 2019	Upravený rozpočet rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %
610	Výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy	30 565 780	32 180 271	31 647 480,98	98,3
	Rozpočtové organizácie - 12 ZUŠ, 5 CVČ a 8 zariadení pre seniorov	13 074 174	14 737 570	14 668 594,41	99,5
	Mestská polícia	5 632 130	5 536 130	5 221 610,76	94,3
	Magistrát hl. mesta, vedenie mesta, PCO	11 859 476	11 906 571	11 757 275,81	98,7

Bežné výdavky hlavného mesta podľa programovej štruktúry:

Triedenie bežných výdavkov podľa programovej štruktúry umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky a očakávané výstupy s výsledkami realizovaných programov.



Program	BEŽNÉ VÝDAVKY (v Eur)	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Upravený rozpočet rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %	Index 2019 2018
1	Mobilita a verejná doprava	66 572 458	79 368 900	83 692 872	83 415 551	99,7	125,3
2	Verejná infraštruktúra	38 500 323	31 663 522	31 515 229	27 694 317	87,9	71,9
3	Poriadok a bezpečnosť	39 235 897	41 580 871	40 486 691	39 378 414	97,3	100,4
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	17 995 209	19 960 363	20 021 167	19 838 285	99,1	110,2
5	Vzdelávanie a voľný čas	69 756 821	77 621 217	81 020 810	80 507 526	99,4	115,4
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	13 848 115	17 713 884	16 982 772	16 384 162	96,5	118,3
7	Efektívna a transparentná samospráva	22 983 220	30 509 316	27 221 613	25 298 338	92,9	110,1
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	4 776 260	9 357 992	8 197 620	7 291 550	88,9	152,7
CELKOM v Programoch		273 668 303	307 776 065	309 138 774	299 808 142	97,0	109,6

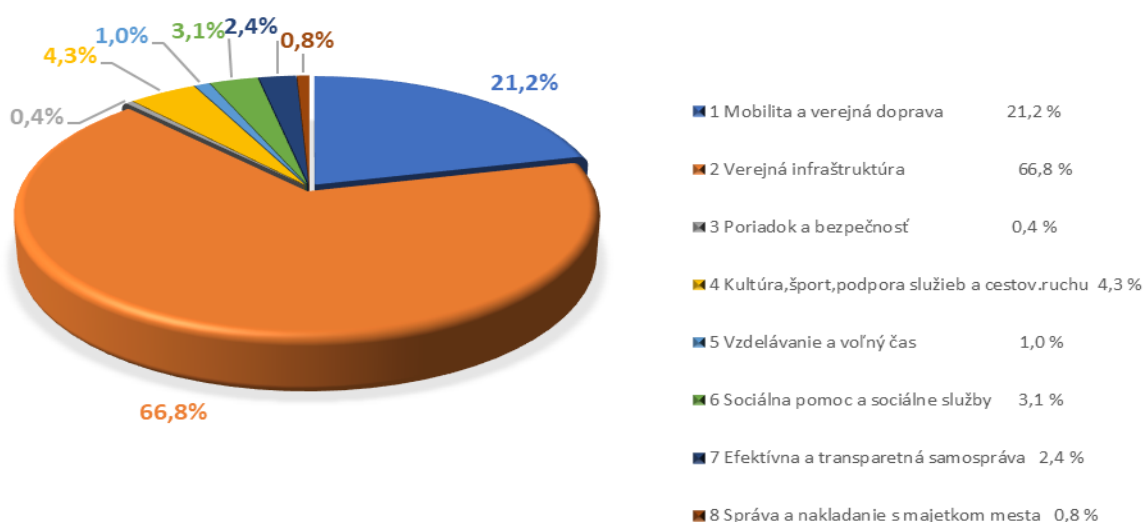
Medziročne vzrástli bežné výdavky o 9,6 %, pričom najväčší nárast bol zaznamenaný v programe 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta o 52,7 % a v programe 1 Mobilita a verejná doprava o 25,3 %. Podrobné čerpanie bežných výdavkov je v príslušných programoch v Hodnotiacej správe.

Kapitálové výdavky

V roku 2019 sa čerpali kapitálové výdavky v celkovom objeme 41 539 214,61 Eur, čo je 71,2 % plnenie voči rozpočtu, ktorý bol z dôvodu posunu realizácie a nečerpania niektorých kapitálových výdavkov znížený z pôvodne schváleného objemu 101 268 795 Eur na 58 373 714 Eur. Ku koncu roku nenastalo plánované čerpanie kapitálových výdavkov a najvýznamnejší vplyv na čerpanie má časový posun realizácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ a zložitý proces verejného obstarávania.

Kapitálové výdavky hlavného mesta podľa programovej štruktúry:

Triedenie kapitálových výdavkov podľa programovej štruktúry umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky a očakávané výstupy s výsledkami realizovaných programov.



Program	KAPITÁLOVE VÝDAVKY (v Eur)	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet rok 2019	Upravený rozpočet rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	Plnenie v %	Index 2019 2018
1	Mobilita a verejná doprava	7 934 687	9 000 000	8 862 273	8 801 940	99,3	110,9
2	Verejná infraštruktúra	5 584 996	72 987 918	39 137 606	27 748 332	70,9	496,8
3	Poriadok a bezpečnosť	924 006	1 785 000	1 054 000	181 707	17,2	19,7
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	8 527 647	6 021 304	2 270 200	1 803 816	79,5	21,2
5	Vzdelávanie a voľný čas	44 653	750 000	466 713	400 141	85,7	896,1
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	750 184	891 000	1 504 212	1 285 464	85,5	171,4
7	Efektívna a transparentná samospráva	1 806 311	4 669 066	2 674 310	994 395	37,2	55,1
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	3 176 973	5 164 507	2 404 400	323 419	13,5	10,2
	CELKOM v Programoch	28 749 457	101 268 795	58 373 714	41 539 215	71,2	144,5

Medziročne vzrástli kapitálové výdavky o 44,5 %, pričom najväčší nárast podľa objemu skutočne vynaložených finančných prostriedkov bol v programe 2 Verejná infraštruktúra, kde hlavné mesto financovalo modernizáciu električkových tratí – Dúbravsko - Karloveskú radiálu. Podrobné čerpanie kapitálových výdavkov je v príslušných programoch v Hodnotiacej správe.

6. Finančné operácie

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta sú aj príjmové finančné operácie. Zahŕňajú:

- prevody z peňažných fondov do príjmov rozpočtu,
- zapojenie zostatkov z minulých rokov,
- prijatie úverov - návratných zdrojov financovania,
- ostatné finančné operácie – prijaté zábezpeky.

Príjmy z finančných operácií za rok 2019 po vylúčení prijatých zábezpek, t. j. cudzích zdrojov dosiahli objem **38 820 265,98 Eur** a predstavujú:

EK	Príjmové finančné operácie (v Eur)	Rozpočet rok 2019	Skutočnosť rok 2019	% plnenia
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	32 780 808,00	29 453 879,29	89,9
500	Prijaté úvery	10 000 000,00	10 000 000,00	100,0
	Spolu	42 780 808,00	39 453 879,29	92,22
	z celkovej bilancie vylúčená skutočnosť: iné príjmové finančné operácie – prijaté zábezpeky t. j. cudzie zdroje		-633 613,31	
	CELKOM po vylúčení prijatých zábezpek		38 820 265,98	

Dňa 26.9.2019 na základe uznesenia č. 256/2019 mestské zastupiteľstvo splnomocnilo primátora na podpísanie zmluvy o úvere a na zabezpečenie čerpania v sume 10 000 000 Eur od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., ktoré sa uskutočnilo dňa 17.10.2019.

Počas roka 2019 boli v súlade so schváleným rozpočtom vykonávané prevody prostriedkov do príjmov rozpočtu:

- z predchádzajúcich rokov v sume 12 994 718,39 Eur, ktorá zahŕňa aj dočerpanie úveru z roku 2018 v sume 11 321 488,22 Eur,
- z peňažných fondov na MsZ schválené kapitálové výdavky v sume 15 825 547,59 Eur nasledovne:

	Príjmové finančné operácie (v Eur)	Rozpočet rok 2019	Skutočnosť rok 2019	% plnenia
400	CELKOM	32 780 808	29 453 879,29	89,9
453	Zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov spolu:	13 130 175	12 994 718,39	99,0
	nevyčerpaná dotácia zo ŠR na soc.služby - vrátenie do ŠR	19 405	19 404,74	100,0
	nevyčerpaná dotácia zo ŠR Krízové centrum Repuls - vrátenie do ŠR	9 369	9 368,51	100,0
	nevyčerpané granty z projektov EÚ	638 148	638 148,08	100,0
	nedočerpaná dotácia Vlády SR na rekonštrukcie komunikácií hl. mesta z r. 2018	1 000 000	999 999,99	100,0
	dočerpanie úveru z roku 2018	11 321 488	11 321 488,22	100,0
	vrátený poplatok za rozvoj vybraný mestskými časťami v rokoch 2017 - 2018	6 500	6 308,85	97,1
	nevyčerpané fin.prostriedky fondu opráv na bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	135 265	0,00	0,0
454	Prevody prostriedkov z peňažných fondov do príjmov spolu:	19 550 633	15 825 547,59	80,9
	prevod z rezervného fondu	17 921 169	14 425 677,16	80,5
	prevod z fondu rozvoja bývania	1 411 787	1 182 193,43	83,7
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	217 677	217 677,00	100,0
456	Iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	100 000	633 613,31	x

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta sú aj výdavkové operácie, ktoré zahŕňajú:

- účasť na majetku - peňažný vklad do nadačného imania Nadácie mesta Bratislavy
- ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené zábezpeky,
- splácanie úverov.

Výdavky z finančných operácií za rok 2019 po vylúčení vrátených prijatých zábezpek t. j. cudzích zdrojov dosiahli objem **4 339 971,34 Eur** a predstavujú:

EK	Výdavkové finančné operácie (v Eur)	Rozpočet rok 2019	Skutočnosť rok 2019	% plnenia
814	účasť na majetku - peňažný vklad do nadačného imania Nadácie mesta Bratislavy	6 638,00	6 638,00	100,0
820	splácanie úverov	4 993 362,00	4 333 333,34	86,8
819	ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	100 000,00	747 964,22	748,0
	Spolu	5 100 000,00	5 087 935,56	99,76
	z celkovej bilancie vylúčená skutočnosť: ostatné výdavkové finančné operácie - vrátené zábezpeky t. j. cudzie zdroje		-747 964,22	
	CELKOM po vylúčení vrátených zábezpek		4 339 971,34	

V zmysle Zmluvy o účelovom úvere s Československou obchodnou bankou, a. s. uhradilo hlavné mesto v roku 2019 splátku istiny v sume 1 000 000,00 Eur. V zmysle rámcovej úverovej zmluvy z roku 2014 medzi Council of Europe Development Bank (CEB - Rozvojová banka Rady Európy) a hlavným mestom bola uhradená v roku 2019 splátka istiny v sume 3 333 333,34 Eur.

EK	Výdavkové finančné operácie (v Eur)	Rozpočet rok 2019	Skutočnosť rok 2019	% plnenia
820	Československou obchodnou bankou, a. s.	1 660 029,00	1 000 000,00	60,2
	Council of Europe Development Bank	3 333 333,00	3 333 333,34	100,0
	Splátky istín z úverov spolu	4 993 362,00	4 333 333,34	86,78

7. Použitie peňažných fondov

Súčasťou schvaľovania rozpočtu hlavného mesta na rok 2019 bola tvorba a použitie peňažných fondov. V zmysle schváleného Záverečného účtu hlavného mesta za rok 2018 bola podľa uznesenia MsZ č. 170/2019 uskutočnená tvorba peňažných fondov v roku 2019:

- rezervného fondu v sume 18 072 090,53 Eur, v tom bolo aj vrátenie navyše prevedených finančných prostriedkov 30 Eur,
- fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry v sume 3 591,66 Eur.

Stav v peňažných fondoch k 31.12.2019 po tvorbe a skutočnom použití je nasledovný:

Stav v peňažných fondoch (v Eur)	Stav k 1.1.2019	Tvorba v zmysle Záverečného účtu za rok 2018	Skutočné použitie k 31.12.2019	Stav k 31.12.2019
	A	B	C	D = A + B - C
rezervný fond	23 448 404,32	18 072 090,53	14 425 677,16	27 094 817,69
fond rozvoja bývania	3 414 821,71	0,00	1 182 193,43	2 232 628,28
fond statickej dopravy	440 594,38	0,00	0,00	440 594,38
fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	370 715,26	3 591,66	217 677,00	156 629,92
SPOLU	27 674 535,67	18 075 682,19	15 825 547,59	29 924 670,27

Použitie peňažných fondov bolo schválené v sume 23 117 615 Eur na kapitálové výdavky v príslušných programoch. Počas roka boli schválené viaceré zmeny použitia peňažných fondov v závislosti najmä od stavu realizácie kapitálových výdavkov a rozpočet použitia peňažných fondov bol upravený na sumu 19 550 633 Eur. Skutočné čerpanie peňažných fondov k 31.12.2019 na zrealizované kapitálové výdavky a ich prevod do príjmov rozpočtu bol v sume 15 825 547,59 Eur.

Použitie peňažných fondov - prevody do príjmov (v Eur)	Schválený rozpočet v roku 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné použitie v roku 2019
z rezervného fondu	20 417 615	17 921 169	14 425 677,16
z fondu rozvoja bývania	2 000 000	1 411 787	1 182 193,43
z fondu statickej dopravy	400 000	0	0,00
z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	300 000	217 677	217 677,00
SPOLU	23 117 615	19 550 633	15 825 547,59

V roku 2019 bol uznesením mestského zastupiteľstva č. 204/2019 zriadený **peňažný fond na rozvoj udržateľnej mobility** v hlavnom meste SR Bratislave. Príjmom do tohto fondu majú byť v zmysle schváleného Štatútu tohto fondu primárne poplatky za parkovanie po spustení parkovacej politiky. Keďže celomestská parkovacia politika sa naplno spustí najskôr v roku 2021, fond na rozvoj udržateľnej mobility nezaznamenal v roku 2019 žiadnu tvorbu ani použitie a jeho stav je 0,00 eur.

8. Stav a vývoj dlhu

Hlavné mesto za rok 2019 vykazuje výšku dlhu **137 978 166,66 Eur**. Od roku 2014 boli hlavnému mestu poskytnuté úvery Československou obchodnou bankou a.s., Slovenskou sporiteľňou a.s., Council of Europe Development Bank a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

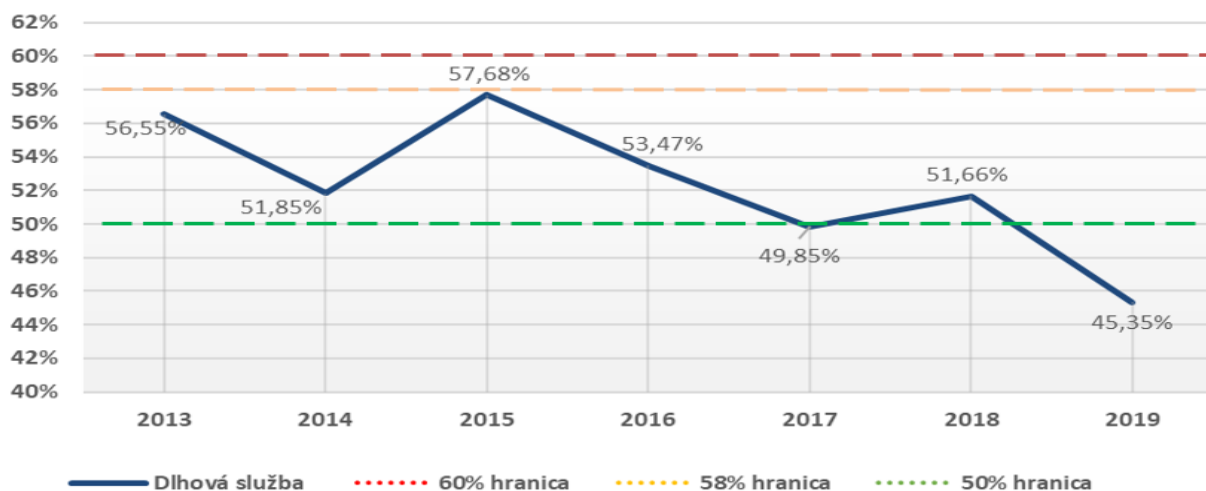
Vláda SR uznesením č. 574 zo dňa 27. novembra 2019 k Návrhu riešenia aktuálnych potrieb mesta Bratislava ako hlavného mesta v bode C.2. schválila odpustenie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej hlavnému mestu v celkovej sume 10 000 000,00 Eur. Dohodou o odpustení dlhu č. 2019/282, dlh hlavného mesta v celkovej sume 10 000 000,00 Eur v celom rozsahu zanikol dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Dohody v Centrálnom registri zmlúv, ktorým bol 19. december 2019.

Stav zadĺženosti HM SR Bratislavy (v Eur)	Rok podpisu zmluvy	Výška prijatého úveru/ záväzku	Stav dlhu k 31.12.2019
Československá obchodná banka, a.s.	2014	88 311 500,00	74 644 833,34
Council of Europe Development Bank	2014	40 000 000,00	33 333 333,32
Slovenská sporiteľňa, a.s.	2017	20 000 000,00	20 000 000,00
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	2019	10 000 000,00	10 000 000,00
MF SR - Zmluva o návratnej finančnej výpomoci	2014	2 500 000,00	0,00
MF SR - Zmluva o návratnej finančnej výpomoci	2015	7 500 000,00	0,00
SPOLU stav dlhu k 31.12.2019			137 978 166,66

Ukazovateľ zadĺženosti dodržiavalo hlavné mesto v roku 2019 v zmysle § 17 ods. 6 písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. **K 31.12.2019 dosiahla dlhová zaťaženosť hlavného mesta úroveň 45,35 % k bežným príjmom roku 2018.**

Stav bežných príjmov a dlhu (v Eur)	Skutočnosť				
	k 31.12. 2015	k 31.12. 2016	k 31.12. 2017	k 31.12. 2018	k 31.12. 2019
Bežné príjmy	238 108 614	269 437 148	275 468 606	304 278 539	328 842 383
Stav dlhu	127 311 500	127 311 500	134 311 500	142 311 500	137 978 167
Ukazovateľ zadĺženosti v % = stav dlhu / bežné príjmy za predchádzajúci rok	57,68%	53,47%	49,85%	51,66%	45,35%

% dlhovej služby podľa zákona



9. Bilancia aktív a pasív

Aktíva hlavného mesta bez rozpočtových organizácií k 31.12.2019 dosiahli sumu 1 577 440 388,08 Eur a vzrástli medziročne o 21 126 697,65 Eur. Dlhodobý hmotný majetok sa zvýšil o 25 975 758,42 Eur a nehmotný majetok sa znížil o 865 522,91 Eur. Stav finančných prostriedkov na účtoch sa znížil o 5 712 221,82 Eur. Krátkodobé pohľadávky sa zvýšili o 3 753 751,43 Eur. Prehľad vybraných údajov aktív zo Súvahy k 31.12.2019 poskytuje tabuľka:

A K T Í V A - hlavné mesto (v Eur)	riadok súvahy	rok 2019	rok 2018	Medziročná zmena
Dlhodobý nehmotný majetok	3	721 728,34	1 587 251,25	-865 522,91
Dlhodobý hmotný majetok	11	989 411 488,78	963 435 730,36	25 975 758,42
Dlhodobý finančný majetok	24	255 846 539,12	255 846 539,12	0,00
Zásoby	34	272 968,55	295 056,74	-22 088,19
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	258 882 391,96	260 893 425,34	-2 011 033,38
Dlhodobé pohľadávky	48	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	60	11 417 042,87	7 663 291,44	3 753 751,43
v tom: pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov	68	6 280 132,82	2 162 302,77	4 117 830,05
pohľadávky z daňových rozpočtových príjmov	69	1 613 318,68	1 876 129,05	-262 810,37
Finančné účty	85	60 823 811,59	66 536 033,41	-5 712 221,82
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	110	64 416,87	56 362,77	8 054,10
Aktíva spolu		1 577 440 388,08	1 556 313 690,43	21 126 697,65

Z bilancie pasív hlavného mesta bez rozpočtových organizácií vyplýva, že v roku 2019 bol výsledok hospodárenia za rok 2019 zisk vo výške 48 470 260,84 Eur. Medziročne sa zvýšil stav krátkodobých záväzkov o 3 044 915,30 Eur, stav dodávateľských záväzkov sa zvýšil o 2 740 180,84 Eur a na položke rezerv sa vytvorili rezervy na súdne spory vo výške 27 751 177,00 Eur. Prehľad vybraných údajov pasív zo Súvahy k 31.12.2019 poskytuje tabuľka:

P A S Í V A - hlavné mesto (v Eur)	riadok súvahy	rok 2019	rok 2018	Medziročná zmena
Vlastné imanie	116	1 253 204 168,07	1 204 786 464,09	48 417 703,98
v tom: Oceňovacie rozdiely	117	51 228 559,85	51 228 559,85	0,00
Výsledok hospodárenia	123	1 201 975 608,22	1 153 557 904,24	48 417 703,98
v tom: z minulých rokov	124	1 153 505 347,38	1 190 476 855,44	-36 971 508,06
bežné obdobie	125	48 470 260,84	-36 918 951,20	85 389 211,84
Rezervy	127	28 908 861,21	47 340 304,71	-18 431 443,50
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	187 614,98	1 032 894,70	-845 279,72
Dlhodobé záväzky	140	68 448,74	70 393,21	-1 944,47
Krátkodobé záväzky	151	14 701 703,76	11 656 788,46	3 044 915,30
v tom: dodávatelia	152	7 496 070,52	4 755 889,68	2 740 180,84
Bankové úvery a výpomoci	173	137 978 166,66	142 311 500,00	-4 333 333,34
Časové rozlíšenie	180	142 391 424,66	149 115 345,26	-6 723 920,60
v tom: výnosy budúcich období	182	142 391 422,13	149 115 345,26	-6 723 923,13
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0,00	0,00	0,00
Pasíva spolu		1 577 440 388,08	1 556 313 690,43	21 126 697,65

Prehľad vybraných údajov aktív a pasív hlavného mesta spolu s jeho 25 rozpočtovými organizáciami k 31.12.2019 poskytujú nasledovné tabuľky:

A K T Í V A hlavné mesto spolu s rozpočtovými organizáciami (v Eur)	riadok súvahy	rok 2019	rok 2018	Medziročná zmena
Dlhodobý nehmotný majetok	3	726 901,75	1 594 090,66	-867 188,91
Dlhodobý hmotný majetok	11	1 010 427 837,82	983 596 366,03	26 831 471,79
Dlhodobý finančný majetok	24	255 846 539,12	255 846 539,12	0,00
Zásoby	34	361 584,26	400 816,36	-39 232,10
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	258 882 391,96	260 900 724,52	-2 018 332,56
Dlhodobé pohľadávky	48	110,88	0,00	110,88
Krátkodobé pohľadávky	60	11 512 740,57	7 808 503,40	3 704 237,17
v tom: pohľadávky z nedaňových rozpoč. príjmov	68	6 362 799,25	2 248 821,21	4 113 978,04
pohľadávky z daňových rozpoč. príjmov	69	1 613 318,68	1 876 129,05	-262 810,37
Finančné účty	85	63 319 557,86	68 591 991,73	-5 272 433,87
Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlhodobé	98	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	104	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	110	107 832,80	68 935,79	38 897,01
Aktíva spolu		1 601 185 497,02	1 578 807 967,61	22 377 529,41

P A S Í V A hlavné mesto spolu s rozpočtovými organizáciami (v Eur)	riadok súvahy	rok 2019	rok 2018	Medziročná zmena
Vlastné imanie	116	1 253 182 241,68	1 204 948 086,56	48 234 155,12
v tom: Oceňovacie rozdiely	117	51 228 559,85	51 228 559,85	0,00
Fondy	120	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	123	1 201 953 681,83	1 153 719 526,71	48 234 155,12
Rezervy	127	28 946 114,60	47 373 334,18	-18 427 219,58
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	20 735 737,49	20 680 036,11	55 701,38
Dlhodobé záväzky	140	401 215,27	417 806,89	-16 591,62
Krátkodobé záväzky	151	16 991 115,02	13 401 497,99	3 589 617,03
v tom: dodávatelia	152	7 738 499,48	4 920 636,54	2 817 862,94
Bankové úvery a výpomoci	173	137 978 166,66	142 311 500,00	-4 333 333,34
Časové rozlíšenie	180	142 950 906,30	149 675 705,88	-6 724 799,58
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0,00	0,00	0,00
Pasíva spolu		1 601 185 497,02	1 578 807 967,61	22 377 529,41

10. Podnikateľská činnosť a poskytnuté záruky

Výsledkom podnikateľskej činnosti, ktorú vykonáva hlavné mesto bol za rok 2019 zisk v sume 4 271,18 Eur. Najvyššie výnosy v sume 145 855 Eur dosahuje Mestská polícia z pultu centrálnej ochrany.

Údaje o výnosoch a nákladoch podnikateľskej činnosti predstavuje nasledovná tabuľka:

Podnikateľská činnosť v (v Eur)	zriaďovanie poplašných zariadení, monitor. systémov a prevádzkovanie PCO za účelom ochrany osôb a majetku pred požiarmi	reklamná a propagačná činnosť	stredisko servis	geodetické a kartograf. práce	automatiz. spracovanie dát, doprava	PODČ réžia	spolu
Výnosy celkom	145 855,00	5 365,00	395,00	3 314,00	299,00	0,00	155 228,00
z toho : tržby za vlastné výkony a tovar	145 771,14	5 364,73	394,82	3 314,00	298,80		155 143,49
ostatné výnosy	83,80	0,00					83,80
Náklady celkom	142 342,00	5 199,00	12,00	2 241,00	0,00	0,00	149 794,00
z toho: spotreba materiálu a energie	6 157,65	0,00					6 157,65
služby	15 742,29	5 143,06		3,00			20 888,35
osobné náklady	118 797,07			2 238,00			121 035,07
odpisy	0,00						0,00
ostatné náklady	1 182,08						1 182,08
pokuty	47,30	56,00				0,00	103,30
ostatné dane	68,82		11,84				80,66
cestná daň	347,01						347,01
daň z úroku	0,00						0,00
Hospodársky výsledok pred zdanením zisk (+), strata (-)	3 513,00	166,00	383,00	1 073,00	299,00		5 434,00
daň z príjmu	1 162,82						1 162,82
Hospodársky výsledok po zdanení zisk (+), strata (-)	2 350,18	166,00	383,00	1 073,00	299,00	0,00	4 271,18

Poskytnuté záruky

Hlavné mesto neposkytlo žiadne záruky k 31.12.2019.

11. Usporiadanie hospodárenia za rok 2019 a tvorba peňažných fondov

Príjmami a výdavkami rozpočtu mesta podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú bežné príjmy a bežné výdavky (bežný rozpočet) a kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (kapitálový rozpočet). Podľa ustanovenia § 2 písm. b) zák. č. 583/2004 Z. z. prebytkom rozpočtu mesta je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami, a schodkom je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami. Dosiahnuté príjmy a výdavky boli za rok 2019 nasledovné:

Hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy (v Eur)	Skutočnosť k 31.12.2019
Bežné príjmy spolu	328 842 382,90
z toho : bežné príjmy hlavného mesta	324 198 433,71
bežné príjmy rozpočtových organizácií	4 643 949,19
Bežné výdavky spolu	299 808 141,83
z toho : bežné výdavky hlavného mesta	272 767 732,40
bežné výdavky rozpočtových organizácií	27 040 409,43
Bežný rozpočet / + prebytok	+ 29 034 241,07
Kapitálové príjmy spolu	1 059 687,61
z toho : kapitálové príjmy hlavného mesta	1 059 687,61
kapitálové príjmy rozpočtových organizácií	0,00
Kapitálové výdavky spolu	41 539 214,61
z toho : kapitálové výdavky hlavného mesta	39 868 534,43
kapitálové výdavky rozpočtových organizácií	1 670 680,18
Kapitálový rozpočet / - schodok	- 40 479 527,00
Schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-11 445 285,93

Rozdiel medzi príjmami a výdavkami bežného a kapitálového rozpočtu, zistený podľa § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z., je schodok v sume 11 445 285,93 Eur.

Schodok bežného a kapitálového rozpočtu - 11 445 285 ,93 Eur	
sa zvyšuje podľa ods. 6 §16 zák. č. 583/2004 Z. z. o sumu spolu :	+ 4 579 651,23
nasledovne:	
A/ o nevyčerpané bežné finančné prostriedky v sume spolu:	+ 2 233 072,33
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR - za Petržalský domov seniorov - vrátenie do ŠR	1 920,63
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR - za Domov seniorov Archa - vrátenie do ŠR	3 933,07
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR - za Domov seniorov Lamač - vrátenie do ŠR	154,83
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR - na Fortunáčik II. - použitie v r. 2020 na bežné výdavky	21 871,60
- nevyčerpaná prijatá záloha na projekt Arch - použitie v r. 2020 na bežné výdavky	144 734,85
- nevyčerpaná prijatá záloha projekt Atelier - použitie v r. 2020 na bežné výdavky	133 776,66
- nevyčerpaný zostatok fondu opráv na bytové objekty vo vlastníctve hl. mesta - použitie v r. 2020 na bežné výdavky	195 213,08
- nevyčerpané účelové finančné prostriedky poplatku za uloženie odpadu - použitie v nasledujúcich rokoch na bežné výdavky	1 264 700,19
- udržateľnosť projektu Krízové centrum - rekonštrukcia a modernizácia objektu - Centrum pre rodinu a deti REPULS - použitie v r. 2020 na bežné výdavky	152 277,75
- nevyčerpaný zostatok účtu podnikateľskej činnosti z minulých rokov - použitie na bežné výdavky v hlavnej a v podnikateľskej činnosti v nasledujúcich rokoch	310 218,58
- zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení za rok 2019 - použitie v r. 2020 na bežné výdavky hlavnej činnosti	4 271,09
B/ o nevyčerpané kapitálové finančné prostriedky v sume spolu:	+ 2 346 578,90
- nevyčerpaný účelový grant od Fredricson s.r.o na rekonštrukciu križovatky Kopčianska - Údernícka - použité v r. 2020 na kapitálové výdavky	187 027,95
- nevyčerpaný účelový grant na projekt Ružinovská promenáda - od spol. Cresco s.r.o - použitie v r. 2020 na kapitálové výdavky	22 000,00
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na kamerový systém MsP - použitie v r. 2020 na kapitálové výdavky	15 000,00
- nevyčerpaný zostatok poplatku za rozvoj vybraný mestskými časťami a zaslaný hlavnému mestu v roku 2019 - použitie v nasledujúcich rokoch na kapitálové výdavky	2 122 550,95
Upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2019	
o nevyčerpané fin. prostriedky A/ + B/	- 16 024 937,16

Súčasťou rozpočtu hlavného mesta sú aj finančné operácie podľa 10 § ods. 6 zák. č.583/2004 Z. z.

Zo zostatku finančných operácií v sume 34 480 294,64 Eur sa vylučujú nevyčerpané finančné prostriedky prijatého úveru v roku 2019 v sume 5 954 846,00 Eur. Vzniknutý rozdiel predstavuje zostatok finančných operácií v sume 28 525 448,64 Eur. Tento upravený zostatok finančných operácií sa použije na vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu (po vylúčení nevyčerpaných finančných prostriedkov) v sume 16 024 937,16 Eur.

Zostatok finančných operácií po vykrytí upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu za rok 2019 v sume 12 500 511,48 Eur je podľa § 15 ods. 1 písm. c) zák. č.583/2004 Z. z. zdrojom peňažných fondov hlavného mesta v roku 2020.

Finančné operácie (v Eur)	Skutočnosť k 31.12.2019
Príjmové finančné operácie	39 453 879,29
- prijaté finančné zábezpeky t. j. cudzie zdroje	-633 613,31
Výdavkové finančné operácie	5 087 935,56
- vrátené finančné zábezpeky t. j. cudzie zdroje	-747 964,22
Zostatok finančných operácií	34 480 294,64
Vylúčenie nevyčerpaného úveru v r. 2019 zo zostatku finančných operácií	-5 954 846,00
Upravený zostatok finančných operácií	28 525 448,64
sa použije na vysporiadanie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu (po vylúčení nevyčerpaných FP)	-16 024 937,16

Zostatok finančných operácií navrhnutý pre tvorbu peňažných fondov v r. 2020	12 500 511,48
---	----------------------

Tvorba peňažných fondov v roku 2020

Pre tvorbu peňažných fondov v roku 2020 je na základe usporiadania hospodárenia hlavného mesta za rok 2019 navrhnutá suma **12 500 511,48 Eur**. Túto sumu navrhujeme rozdeliť nasledovne:

- **Tvorba rezervného fondu** v sume 12 491 916,77 Eur.
- **Tvorba fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry** v sume 8 594,71 Eur. Tento fond sa tvorí z prebytku rozpočtu vo výške 2% z predaja nehnuteľného majetku. Do výnosov z predaja nehnuteľného majetku mesta sa nezahŕňa výnos získaný z predaja majetku hlavného mesta a mestských častí podľa zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podiel získaný z predaja nehnuteľného majetku zvereného do správy mestských častí.

Tvorba peňažných fondov mesta SR Bratislavy v roku 2020 (v Eur)	
Rezervný fond	12 491 916,77
Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	8 594,71
SPOLU	12 500 511,48

Do fondu rozvoja bývania a fondu statickej dopravy nebude podľa ich platných štatútov vykonaný prídel z usporiadania hospodárenia hlavného mesta za rok 2019.

Podľa platného štatútu **fondu rozvoja bývania** prídel predstavuje rozdiel medzi získanými finančnými prostriedkami z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domov podľa zák. č. 182/1993 Z. z. a použitými finančnými prostriedkami na obnovu a rozvoj bytového fondu. Peňažné prostriedky získané v roku 2019 z predaja bytov, nebytových priestorov, domov a ich častí predstavovali sumu 126 344,77 Eur. V roku 2019 vynaložilo hlavné mesto na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry vo vlastníctve hlavného mesta sumu 1 182 193,43 Eur z fondu rozvoja bývania. Z toho vyplýva, že rozdiel v sume 1 055 848,66 Eur bol vykrytý zo zostatku finančných prostriedkov vo fonde rozvoja bývania z predchádzajúceho obdobia, a preto sa v roku 2020 nebude tvoriť.

Zdrojom **fondu statickej dopravy** v súlade so Štatútom fondu je prebytok rozpočtu z prenájmu a prevádzkovania parkovísk. Nakoľko v roku 2019 nebol zaúčtovaný takýto príjem, v roku 2020 sa fond statickej dopravy nebude tvoriť.

II. Hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2019

Podľa § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (ďalej len „hlavné mesto“) uplatňuje pri zostavovaní rozpočtu hlavného mesta programové rozpočtovanie.

Programová štruktúra pre rok 2019 obsahovala osem programov, ďalej členených na podprogramy a prvky. V rámci tejto štruktúry boli zadefinované zábery a ciele hlavného mesta v jednotlivých programoch a údaje o predpokladaných finančných prostriedkoch potrebných na dosiahnutie stanovených cieľov.

Hodnotenie plnenia programového rozpočtovania výdavkov hlavného mesta za rok 2019 poskytuje informácie o plnení stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov k 31.12.2019 spolu s ich finančných plnením.

Program: 1 MOBILITA A VEREJNÁ DOPRAVA

Zámer:

Obsluha územia pravidelnou verejnou dopravou a primeraný rozsah poskytovania dostupných dopravných služieb pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v Eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	79 368 900	83 692 872	83 415 551,28	99,7
Kapitálové výdavky	9 000 000	8 862 273	8 801 940,00	99,3
Výdavky celkom	88 368 900	92 555 145	92 217 491,28	99,6

Program č. 1 Mobilita a verejná doprava zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením integrovaného systému verejnej dopravy, s organizáciou dopravy v hlavnom meste, a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky:

Číslo programu	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 31.12.2019		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
1	Mobilita a verejná doprava	83 415 551,28	8 801 940,00	92 217 491,28
1.1	Integrovaný systém verejnej dopravy	81 929 586,94	8 801 940,00	90 731 526,94
1.1.1	Mestská hromadná doprava	79 308 620,86	8 801 940,00	88 110 560,86
1.1.2	Integrovaná doprava	2 620 966,08	0,00	2 620 966,08
1.2	Organizácia dopravy	1 485 964,34	0,00	1 485 964,34
1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 485 964,34	0,00	1 485 964,34
1.2.3	Riadenie dopravy	0,00	0,00	0,00

Podprogram: 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy

Zodpovednosť: ved. odd. mestskej mobility

v Eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	77 868 900	82 112 872	81 929 586,94	99,8
Kapitálové výdavky	9 000 000	8 862 273	8 801 940,00	99,3
Výdavky celkom	86 868 900	90 975 145	90 731 526,94	99,7

Prvok: 1.1.1 Mestská hromadná doprava

Zámer:

Pravidelná a spoľahlivá verejná doprava pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	74 890 000	79 320 972	79 308 620,86	99,9
Kapitálové výdavky	9 000 000	8 862 273	8 801 940,00	99,3
Výdavky celkom	83 890 000	88 183 245	88 110 560,86	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Poskytovať kvalitnú a dostatočne prístupnú mestskú hromadnú dopravu ako nástroja pre trvalo udržateľnú dopravu v meste	• Počet liniek (vrátane nočných)	122	116
	• Počet vypravovaných vozidiel	595	586
	• Počet prevádzkovaných autobusov	554	524
	• Počet prevádzkovaných trolejbusov	162	162
	• Počet prevádzkovaných električiek	194	194
	• Objem dopravných výkonov	41,807 mil. vlkm	41,573 mil. vlkm
	• Dĺžka prepravnej siete	698 km	666,6 km
	• Prepravná dĺžka liniek	2 445 km	2 093 km

Na prevádzku mestskej hromadnej dopravy (MHD) sa v roku 2019 z rozpočtu hlavného mesta vynaložilo v úhrne **79 308 620,86 Eur**, t. j. 99,9 % v členení: dotácia na bežné výdavky MHD 65 000 000,00 Eur a dotácia na úbytok tržieb 14 308 620,86 Eur (v tom doplatok za rok 2017 a 2018 v sume 4 482 648,87 Eur).

Na plnenie dopravných výkonov MHD a integrovanej dopravy vynaložil Dopravný podnik Bratislava, a. s. (ďalej len „DPB, a. s.“) v roku 2019 náklady v objeme 145 501 908,69 Eur, čo vykryl okrem poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta (65 000 000 Eur) aj vlastnými tržbami a výnosmi. Celkové výnosy k 31.12.2019 predstavovali sumu 138 763 290,21 Eur a dosiahnutá strata bola v sume 6 738 618,48 Eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka hospodársky výsledok je horší o 4 662 488,93 Eur (za rok 2018 dosiahla spoločnosť stratu v objeme 2 076 129,55 Eur). Výsledok hospodárenia za rok 2019 je predbežný.

Celkový **kapitálový transfer** pre DPB, a. s. rozpočtovaný na rok 2019 v sume 8 712 273,00 Eur (s účelovým určením na obstaranie dopravných prostriedkov 2 705 481 Eur a na obstaranie dlhodobého hmotného majetku 6 006 792 Eur), bol čerpaný v čiastke **8 706 019,60 Eur**.

Finančné prostriedky, rozpočtované v sume 150 000,00 Eur na úhradu prenesenej daňovej povinnosti k obstaraniu DHM vo vlastníctve hlavného mesta, k 31.12.2019 boli čerpané v sume **95 920,40 Eur**.

Prvok: 1.1.2 Integrovaná doprava

Zámer:

Vyhovujúca integrovaná doprava, ktorá je konkurencieschopná individuálnej automobilovej doprave

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	2 978 900	2 791 900	2 620 966,08	93,9
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	2 978 900	2 791 900	2 620 966,08	93,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Poskytovať verejnú hromadnú osobnú dopravu formou integrovaného dopravného systému a tým vytvárať konkurenciu individuálnej automobilovej doprave	Počet prepravených cestujúcich v integrovanom dopravnom systéme v Bratislavskom kraji	304,2 mil. osôb/rok	317,3 mil. osôb/rok

Bežné výdavky boli čerpané v celkovej sume 2 620 966,08 Eur v členení podľa nasledujúcej tabuľky:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – DPB, a.s.	1 600 000	1 473 150,80
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – Slovak Lines, a.s.	110 000	95 719,89
III. etapa IDS BK v Bratislavskom kraji – kompenzácia zliav na cestovnom – BID, a.s.	10 000	2 291,65
Transfer BID a.s. na činnosť	458 900	458 900,00
Transfer DPB, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty	600 000	588 354,52
Transfer Slovak Lines, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty	3 000	2 215,39
Transfer BID, a.s. na krytie strát z titulu výhod obyvateľov Bratislavy vyplývajúcich z Bratislavskej mestskej karty	10 000	333,83
Bežné výdavky spolu	2 791 900	2 620 966,08

Podprogram: 1.2 Organizácia dopravy

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 500 000	1 580 000	1 485 964,34	94,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 500 000	1 580 000	1 485 964,34	94,0

Prvok: 1.2.1 Dopravné prieskumy a plány

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2019 nerozpočtovali.

Prvok: 1.2.2 Dopravné značenie a svetelná signalizácia

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Bezpečné a udržiavané dopravné značenie a cestná svetelná signalizácia

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 500 000	1 580 000	1 485 964,34	94,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 500 000	1 580 000	1 485 964,34	94,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Oprava a údržba dopravného značenia a cestnej svetelnej signalizácie	• Vodorovné dopravné značenie - výmera stredových deliacich čiar cca 150 000 bm - výmera vodiacich čiar cca 100 000 bm - výmera priechodov pre chodcov cca 15 000 m² - zastávky MHD 15 ks • Zvislé dopravné značenie - výmena, doplnenie cca 600 ks • Cestná svetelná signalizácia - počet svetelne riadených križovatiek 183 ks		110 664 bm 72 213 bm 16 949 m ² 64 ks 984 ks 183 ks

Bežné výdavky v sledovanom období boli oddelením správy komunikácií čerpané v celkovej sume **1 485 964,34 Eur**, čo predstavuje plnenie na 94,0 % ročného rozpočtu, s týmto členením:

Údržba a opravy vodorovného dopravného značenia

Rozpočet: 556 200,00 Eur

Čerpanie: 514 920,95 Eur

Finančné prostriedky boli použité na:

- realizáciu projektov schválených v *operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení* oddelenia dopravy magistrátu hlavného mesta,
- obnovu priechodov pre chodcov a obnovu zastávok MHD,
- obnovu a realizáciu plošných znakov – dopravných šípok v križovatkách, stop čiar, rôznych piktogramov (pozor škola, pozor BUS, ...),
- obnovu V13-tieňov a obnovu deliacich a vodiacich čiar,
- operatívne plnenie úloh pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Údržba a opravy zvislého dopravného značenia

Rozpočet: 100 000,00 Eur

Čerpanie: 90 726,98 Eur

Finančné prostriedky boli čerpané na realizáciu projektov schválených v *operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení* oddelenia dopravy magistrátu hlavného mesta, opravy dopravného značenia poškodeného vandalizmom a dopravnými nehodami, výmenu schátraných a STN018020 nevyhovujúcich dopravných značiek a dopravných zariadení (dopravné značky, dopravné zrkadlá, dopravné zariadenia KYKLOP, dopravné koly, plastové obrubníky, retardéry, ...), operatívne plnenie úloh pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Údržba a opravy cestnej svetelnej signalizácie (CSS)

Rozpočet: 923 800,00 Eur

Čerpanie: 880 316,41 Eur

Finančné prostriedky boli použité na:

- pravidelnú mesačnú údržbu CSS,
- opravu káblových porúch – 22 ks,
- opravu, výmenu dopravných majákov – 6 ks,
- opravu, výmenu stožiarov CSS – 12 ks,
- opravu dopravných slučiek – 42 ks,
- opravu chodeckých dopytových tlačítok – 49 ks,
- zmenu signálnych plánov v radiči – 16 ks,
- výmenu návestidiel Silux – 18 ks a výmenu žiarovkových návestidiel za LED – 123 ks,
- výmenu radiča – 1 ks a výmenu meteo stanice most Apollo – 1 ks,
- dodanie elektrocentrály pri odpojení radičov od siete – 4 ks.

Prvok: 1.2.3 Riadenie dopravy

V predmetnom prvku sa výdavky na rok 2019 nerozpočtovali.

Program: 2 VEREJNÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer:

Vytváranie predpokladov pre územný rozvoj mesta, kvalita a rozvoj cestnej a pešej infraštruktúry, cyklotrás a parkovísk, rozvoj nosného dopravného systému a infraštruktúry verejných priestranstiev a zelene

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	31 663 522	31 515 229	27 694 316,72	87,9
Kapitálové výdavky	72 987 918	39 137 606	27 748 332,23	70,9
Výdavky celkom	104 651 440	70 652 835	55 442 648,95	78,5

Program č. 2 Verejná infraštruktúra zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace s územným plánovaním, infraštruktúrou ciest, cyklotrás a parkovísk, nosným dopravným systémom a s infraštruktúrou verejných priestranstiev a zelene, a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky:

Číslo pro- gra- mu	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 31.12.2019		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
2	Verejná infraštruktúra	27 694 316,72	27 748 332,23	55 442 648,95
2.1	Územné plánovanie a rozvoj	10 940,40	0,00	10 940,40
2.1.1	Územný generel	9 990,00	0,00	9 990,00
2.1.2	Územný plán mesta	950,40	0,00	950,40
2.1.3	Činnosť hlavného architekta	0,00	0,00	0,00
2.2	Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	23 444 720,02	1 924 652,80	25 369 372,82
2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	12 450 099,94	861 282,17	13 311 382,11
2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	10 850 970,06	451 895,21	11 302 865,27
2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	137 674,02	66 297,26	203 971,28
2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	5 976,00	545 178,16	551 154,16
2.3	Nosný dopravný systém	76 915,61	25 564 311,71	25 641 227,32
2.3.1	Nosný dopravný systém – trate a Starý most	76 915,61	25 564 311,71	25 641 227,32
2.4	Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	4 161 740,69	259 367,72	4 421 108,41
2.4.1	Starostlivosť o verejné priestranstvá	4 161 740,69	259 367,72	4 421 108,41

Podprogram: 2.1 Územné plánovanie a rozvoj

Zodpovednosť: ved. odd. územného plánovania
ved. odd. obstarávania územno-plánovacích dokumentácií
hlavná architektka

Zámer:

Vytváranie predpokladov pre územný rozvoj hlavného mesta prostredníctvom obstarávania a spracovania územnoplánovacích dokumentácií a územnoplánovacích podkladov, koordinovaním vzťahov regionálnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti územného plánovania a usmerňovaním investičnej činnosti na území hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	290 000	75 000	10 940,40	14,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	290 000	75 000	10 940,40	14,6

Prvok: 2.1.1 Územný generel

Zodpovednosť: ved. odd. územného plánovania
ved. odd. obstarávania územno-plánovacích dokumentácií

Zámer:

Obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích podkladov (UPP) potrebných pre spracovanie a aktualizovanie územného plánu mesta a tvorba geografického informačného systému (GIS) územného plánu. Ide najmä o územné generely tých oblastí rozvoja mesta, ktoré mesto priamo riadi a usmerňuje – zariadenia technickej infraštruktúry mesta, zariadenia nekomerčnej vybavenosti mesta a zelene. Územné generely je potrebné vytvoriť a permanentne aktualizovať. Spracovanie strategickej hlukovej mapy bratislavskej aglomerácie a akčných plánov.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	100 000	15 000	9 990,00	66,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	100 000	15 000	9 990,00	66,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Obstarávanie a spracovanie UPP (územných generelov) pre aktualizáciu platného územného plánu mesta a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy	• obstarávanie a spracovanie územných generelov	min. 2	2
	• zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánograf. práce	min. 2	1
Obstarávanie a spracovanie aktualizácií UPP pre aktualizáciu platného územného plánu mesta a pre nový Územný plán hlavného mesta SR Bratislavy. Spracovanie strategickej hlukovej mapy a jej akčných plánov pre Európsku komisiu a Úrad verejného zdravotníctva	• obstarávanie aktualizácie územných generelov	min. 2	5
	• spracovanie strategickej hlukovej mapy a jej akčných plánov	min. 1	1
	• zákazky súvisiace so spracovaním územných generelov: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánograf. práce	min. 2	0

Čerpanie finančných prostriedkov bolo určené v prvom rade na obstarávanie územnoplánovacích dokumentácií, územnoplánovacích podkladov a ostatných podkladov, ktoré zabezpečujú oddelenie obstarávania územnoplánovacích dokumentácií v spolupráci s oddelením územného plánovania (premenované - do 31. 03. 2019 pod názvom oddelenie stratégií rozvoja mesta a tvorby územnoplánovacích dokumentácií) a na aktualizovanie hlukovej mapy mesta, ktoré je zabezpečované oddelením územného plánovania. **Bežné výdavky** v sume **9 990,00 Eur** boli čerpané na identifikáciu a klasifikáciu areálov sídelnej zelene v hlavnom meste s využitím satelitných dát.

Prvok: 2.1.2 Územný plán mesta

Zodpovednosť: ved. odd. územného plánovania
ved. odd. obstarávania územno-plánovacích dokumentácií

Zámer:

Obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov územného plánu mesta, nového územného plánu mesta. Obstarávanie a spracovanie urbanistických štúdií a iných územnoplánovacích podkladov, ktoré sú potrebné v rámci aktualizovania územného plánu mesta a prípravy spracovania nového územného plánu mesta. Zabezpečovanie zmien a doplnkov platnej územno-plánovacej dokumentácie na úrovni mesta a jednotlivých zón.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	100 000	41 000	950,40	2,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	100 000	41 000	950,40	2,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Obstarávanie a spracovanie urbanistických štúdií (UŠ) a iných územnoplánovacích podkladov pre spracovanie a aktualizovanie Územného plánu hlavného mesta	• obstarávanie a spracovanie UŠ a iných ÚPP • zákazky súvisiace so spracovaním UŠ a iných ÚPP: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 1 min. 2	2 1
Obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu mesta a zón	• obstarávanie a spracovanie zmien a doplnkov • zákazky súvisiace so spracovaním zmien a doplnkov: - expertné a technické práce - rozmnožovacie a plánografické práce	min. 2 min. 2	3 0

Bežné výdavky v sume **950,40 Eur** boli použité na tlač a väzbu Urbanistickej štúdie Brownfielddy. V roku 2019 zamestnanci magistrátu hlavného mesta zabezpečovali obstarávateľské činnosti v etape výberu spracovateľov územnoplánovacích podkladov „Územná prognóza hlavného mesta SR Bratislavy“, „Aktualizácia územného generelu vodných tokov a protipovodňovej ochrany hlavného mesta SR Bratislavy“, „Územný generel zelene hlavného mesta SR Bratislavy“. Prebiehali tiež práce na digitalizácii a aktualizácii vybraných územných generelov (ÚG) - ÚG školstva, ÚG zdravotníctva, ÚG sociálnej starostlivosti, ÚG športu v rámci geografického informačného systému. Obstaraný bol podklad pre spracovanie analytickej časti ÚG zelene. Zabezpečovali sa obstarávateľské činnosti v rámci akčného plánu hlukovej mapy.

Prvok: 2.1.3 Činnosť hlavného architekta

Zodpovednosť: hlavná architektka

Zámer:

Profesionálne zameranie kvality riešenia verejných priestorov a architektúry

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	90 000	19 000	0,00	0,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	90 000	19 000	0,00	0,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Činnosť hlavnej architektky v súlade s jej prioritami, očakávaniami verejnosti a profesionálnym zameraním v oblasti územného rozvoja mesta, najmä problematika kvality riešenia verejných priestorov a architektúry	• Riešenie verejných priestorov hlavného mesta SR Bratislavy • Odborné prednášky (Impulzy pre rozvoj mesta) • Workshopy, súťaže • Participatívny proces s verejnosťou na UŠ • Riešenie centrálnej rozvojovej osi v Petržalke	min. 1 min. 2 min. 2 min. 1	1 1 2 1

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2019 bol schválený v sume 90 000 Eur. V roku 2019 bola realizovaná úprava rozpočtu, ktorou bola presunutá suma 71 000 Eur na oddelenie ľudských zdrojov na odmeny za práce vykonané na základe dohody. Ostatné finančné prostriedky v roku 2019 neboli čerpané z dôvodu, že do výsledného návrhu Urbanistickej štúdie Centrálnej rozvojovej osi Petržalky musí byť zapracované definitívne riešenie električkovej trasy, a to v roku 2019 nebolo možné, t. j. urbanistickú štúdiu nebolo možné v roku 2019 ukončiť.

Útvár hlavnej architektky sa v roku 2019, najmä v jeho druhej polovici prioritne venoval posudzovaniu plánovania samotnej električkovej trasy petržalskej radiály a pripomienkovaniu aktuálnej projektovej dokumentácie Nosného systému dopravy električkovej trate (Nosný systém MHD, 2. časť, Bosákova ulica - Janíkov dvor) z hľadiska tvorby verejných priestorov. Tento proces prebieha bude prebiehať aj v roku 2020 a je prioritou z hľadiska termínov Európskeho projektu. Suma cca 19 000 Eur pokrýva spracovanie návrhu urbanistickej štúdie, a tým ukončenie štúdie, s ktorým UHA počíta v roku 2020. Táto položka bola pri tvorbe rozpočtu na rok 2020 zohľadnená.

Podprogram: 2.2 Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. dopravného inžinierstva
ved. odd. dopravy
ved. odd. stratégie a projektov
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy
riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislava
ved. odd. živ. prostredia

Zámer:

Bezpečné komunikácie, čistota v hlavnom meste, rozšírenie a údržba cyklotrás a parkovísk

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	26 535 713	26 049 970	23 444 720,02	90,0
Kapitálové výdavky	9 073 669	6 935 327	1 924 652,80	27,8
Výdavky celkom	35 609 382	32 985 297	25 369 372,82	76,9

Prvok: 2.2.1 Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. dopravy
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy
ved. odd. živ. prostredia

Zámer:

Bezpečné a udržiavané pozemné komunikácie, inžinierske objekty (mosty, podchody, kolektory), stĺpiky, zvodidlá, zábradlia, nájmy kolektorov, revízie, posudky, štúdie, expertízy, prieskumné a projektové práce, cenárske práce, elektrická a tepelná energia, odvádzanie vôd z povrchov komunikácií

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	13 625 713	13 213 910	12 450 099,94	94,2
Kapitálové výdavky	4 960 000	1 805 842	861 282,17	47,7
Výdavky celkom	18 585 713	15 019 752	13 311 382,11	88,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Oprava a údržba komunikácií, mostov, podchodov, zábradlia, kolektorov	• Oprava miestnych komunikácií I. a II. triedy • Oprava prejazdových úsekov ciest I. – III. triedy • Počet udržiavaných ul. vpustov • Počet udržiavaných mostov • Počet udržiavaných lávok • Počet udržiavaných podchodov	47 078 m ² 22 000 m ² 2x ročne 10 027 ks 103 ks 30 ks 22 ks	52 307 m ² 27 564 m ² 1 938 ks 109 ks 28 ks 22 ks

Bežné výdavky boli čerpané v celkovej sume **12 450 099,94 Eur** v členení podľa nasledujúcej tabuľky:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019
Koordinácia dopravných systémov – oddelenie dopravy (vrátenie predbežnej odplaty za vecné bremená 70 018,73 Eur, prenájom kamier na monitorovanie dopravnej situácie 11 352,00 Eur)	160 000	81 370,73
Opravy a údržba komunikácií a mostov - odd. správy komunikácií (energie, vodné, stočné, údržba, nájom, služby, a pod. – podrobnejšie rozpísané v texte nižšie)	13 023 713	12 338 532,17
Prenesený výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia (prostriedky boli poukázané mestským časťami po ich doručení z OÚ, odboru životného prostredia prepočítané podľa koeficientov a počtu obyvateľstva)	30 197	30 197,04
Bežné výdavky spolu	13 213 910	12 450 099,94

Z bežných výdavkov sa v tomto prvku financovali v sledovanom období výdavky na oddelení správy komunikácií v celkovej sume 12 338 532,17 Eur v nasledovnom členení:

- elektrická energia, tepelná energia, komunikačná infraštruktúra	460 117,32 Eur,
- platby za odvádzanie vôd z povrchového odtoku z komunikácií, vodné, stočné	2 053 930,05 Eur,
- rutinná a štandardná údržba	9 498 248,65 Eur,
- nájomné za nájom nehnuteľností a hnuťelný majetok	35 602,87 Eur,
- služby (revízie a kontroly zariadení, cenárske práce, prieskumné a projektové práce, štúdie, posudky a ostatné)	290 633,28 Eur.

Čerpanie na položke **Elektrická energia, tepelná energia, komunikačná infraštruktúra, vodné, stočné** zahŕňa nasledovné členenie:

a) Spotreba elektrickej energie

Rozpočet: 485 000,00 Eur

Čerpanie: 440 551,53 Eur

K 31.12.2019 bolo evidovaných celkom 165 odberných miest elektrickej energie, z toho veľkoodber 3 odberné miesta a maloodber 162 odberných miest.

b) Spotreba tepelnej energie

Rozpočet: 10 500,00 Eur

Čerpanie: 5 917,10 Eur

Výdavky za tepelnú energiu (dodávka tepla a teplej úžitkovej vody) boli použité na prevádzku nebytových priestorov dispečingu kolektorov na ulici Hany Maličkovej, Rajeckej ulici a Mierovej ulici a na prevádzku kolektorov vo Vrakuni a v Prievoze.

c) Komunikačná infraštruktúra

Rozpočet: 15 000,00 Eur

Čerpanie: 13 648,69 Eur

V rámci komunikačnej infraštruktúry je vykazované čerpanie spojené s prevádzkou informačného parkovacieho systému.

d) Vodné, stočné a odvádzanie zrážkových vôd

Rozpočet: 2 101 600,00 Eur

Čerpanie: 2 053 930,05 Eur

Finančné prostriedky na vodné, stočné boli čerpané na prevádzku nasledovných objektov: prevádzka a čistenie podchodov pre peších (Trnavské mýto, Patrónka, Vojenská nemocnica, Prievozská ul. I., II., Bajkalská – Mlynské nivy), fontána na Hodžovom námestí, Hlavné nám. – prevádzkový objekt, nebytové priestory dispečingu kolektorov (H. Meličkovej, Rajecká, Mierová), Hurbanovo námestie, Námestie SNP.

Finančné prostriedky za odvádzanie zrážkových vôd (odpadových vôd verejnou kanalizáciou) z komunikácií boli v sledovanom období čerpané v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

Čerpanie na položke **Rutinná a štandardná údržba** zahŕňa nasledovné členenie:

a) Údržba a opravy cestných komunikácií

Rozpočet: 4 841 118,00 Eur

Čerpanie: 4 511 514,64 Eur

Rozpočet: 1 000 000,00 Eur / dotácia z Úradu vlády SR

Čerpanie : 999 999,99 Eur

Rozpočet: 95 000,00 Eur / poslanecké priority

Čerpanie : 75 000,00 Eur

Rozpočet: 9 495,00 Eur / občiansky rozpočet

Čerpanie : 0,00 Eur

Na rok 2019 si referát správy a údržby pozemných komunikácií naplánoval opravy povrchov vozoviek a príslušných chodníkov na 22 úsekoch prejazdnych úsekov ciest a miestnych komunikácií, opravu 10 zastávok MHD na území hlavného mesta. Do plánu opráv boli zaradené nasledovné komunikácie:

Typ komunikácie	Mestská časť	Ulica	Lokalizácia	Výmera m ²
zast. MHD	Ružinov	Ivánska cesta	za Galvániho - zastávka MHD	505,00
zast. MHD	KV	Majerníková	MHD Majerníková, obojsmerne	422,48
zast. MHD	KV	Majerníková	MHD Matejková, obojsmerne	470,00
zast. MHD	Devín. Nová Ves	Eisnerová	MHD Štefana Kráľa smer Istríska	427,00
zast. MHD	Petržalka	Jiráskova	zast. Markova	445,00
MK II	Petržalka	JIRÁSKOVA	Od Romanovej po Prokofievovu - pokračovanie Romanova	
zast. MHD	Petržalka	Vyšehradská	MHD Vyšehradská	336,80
chodník	Staré Mesto	Primaciálne námestie	lokálne	400,00
chodník	Vrakuňa	Hradská	od Estónskej po MÚ	555,00
MK II	Staré Mesto	E. Suchoňa	dlažba do epoxidu	2 920,00
MK II	Ružinov	Žellova	od Kupeckého po Miletičovú	1 630,00
MK II	Rača	Pri Šajbach/Trávna	od žel. Priecestia po Dopravnú	6 670,30
MK II	Nové Mesto	Stará klenova	v celom úseku obojsmerne	
cesta	Záhorská Bystrica	Bratislavská	do cesta 1015 po odbočenie na diaľnicu	3 100,00
MK II	Lamač	Podháj	od Podlesnej po Hodonínsku	2 803,00
MK II	Vajnory	Roľnícka	Od opraveného úseku po Baničovú	3 898,00
Cesta	Jarovce	Jantárová	od vjazdu do Jaroviec po Palmovú	4 148,00
MK II	Vrakuňa	Dvojkřížna ulica	od Čiližskej po Kazanskú polovičný profil	9 850,00
zast. MHD	Vrakuňa	Dvojkřížna	Dvojkřížna zastávky autobusov	1 800,00
MK II	Podunajské Biskupice	Kazanská	od križovatky s Komárovskou a Nákovnou ulicou po Slovnaftskú ul.	3 186,50
MK II	Nové Mesto	Tomášikova	od Vajnorskej po Slovenskú sporiteľňu	5 639,00
chodník	Ružinov	Drieňová	Okolo OC Budúcnosť	2 300,00

Typ komunikácie	Mestská časť	Ulica	Lokalizácia	Výmera m ²
debarierizácia	Ružinov	MHD Zimný štadión	zástavka MHD ŠH Zimný štadión smer Trnávka	250,00
debarierizácia	Staré Mesto	Štefánikova	priechod pri Krížkovej	250,00
debarierizácia	Staré Mesto	Šancová	Šancova v križovatke s Nám. Fr. Liszta	200,00
MK II	Dúbravka	Štepná	v úseku od Žatevnej po Pri križi	3 089,00
MK II	Dúbravka	Janka Alexyho	od križ. M.Sch.Trnavského - Saratovská po Alexyho 1	2 800,00
Cesta	Vrakuňa	Hradská	od žel. priecestia po ČS	9 250,00
cesta	Vrakuňa	Ráztočná	od okružnej križovatky po koniec zastavaného územia	11 066,00
nezaradená	Nové Mesto	Pekná cesta	nezaradený úsek	1 460,00

Oprava komunikácie Jiráskova a Stará klenová nebola realizovaná, nakoľko rozsah opravy si vyžiadala vypracovanie zjednodušenej projektovej dokumentácie a opravu týchto úsekov plánuje realizovať správca komunikácií v roku 2020. Ostatné plánované úseky boli v roku 2020 zrealizované.

V rámci poslaneckých priorít boli opravené: chodník Eisnerova, chodník Gbelská ul., vozovka a chodník Balkánska ulica.

Finančné prostriedky zo štátnej dotácie boli použité na opravu komunikácie Hradská ul. a na údržbu pozemnej komunikácie Ráztočná ul.

Ďalej bola zabezpečovaná priebežná oprava výtlkov, lokálne opravy povrchov komunikácií a čistenie uličných vpustov. Objemy prác sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Spolu okres I. – V.	t	ks	m ²
Výtlky	842,86		
Čistenie ul. vpustov		1938	
Opravy prepádov vozovka + chodník			2512
Oprava dlažby			147,5
Oprava uličných vpustov a poklopov		117	

b) Údržba a opravy mostov (+ ostatné inžinierske objekty)

Rozpočet: 2 328 000,00 Eur

Čerpanie: 2 296 362,46 Eur

V správe oddelenia správy komunikácií v roku 2019 bolo 109 mostov (z toho 3 mosty ponad Dunaj: Most SNP, Most Apollo, Starý most), 28 lávok pre peších v celkovej dĺžke 4 173,56 m, 4 podjazdy, 5 výťahov (Most Apollo - 4 ks, lávky nad Einsteinovou: pri Inchebe - 1 ks).

V roku 2019 boli čerpané finančné prostriedky najmä na realizáciu nasledovných prác:

- odstránenie a oprava prepádov v prechodových oblastiach na inžinierskych objektoch,
- oprava havarijného stavu lávok na moste SNP,
- zabezpečenie oporných múrov,
- vyspravenie výtlkov, údržba, oprava a frézovanie na mostných objektoch 1-12/2019,
- výkon bežných prác na IO – výmena častí, oprava odvodnenia, krycích roštov, oprava a úprava povrchu náterov, výmena zábradlia na mostoch, odstránenie narušených betónov mostných ríms, revízie spojov častí na mostoch,
- pravidelný servis a odborné prehliadky výťahov na lávkach pre peších 1-12/2019,
- činnosť stavebného dozoru "Oprava havarijného stavu lávok na Moste SNP",
- oprava povrchu vozoviek, zjazdy, výjazdy na mostoch,
- oprava chodníka na moste nad Panónskou cestou,
- oprava - aplikácia antigrafitových náterov,
- výkony technicko-bezpečnostného dohľadu na vodnej stavbe „Ochranné protipovodňové opatrenia vybudované v rámci výstavby Mosta Apollo“.

c) Údržba a opravy podchodov

Rozpočet: 850 000,00 Eur

Čerpanie: 738 114,30 Eur

Oddelenie správy komunikácií v roku 2019 vykonávalo údržbu:

- 22 podchodov pre peších, z toho dva halové (Hodžovo námestie, Trnavské mýto),
- 8 čerpacích staníc odpadových vôd (ulice Parková, Dolnozemska, Kozia, Trnavské mýto, Gagarinova – 2 ks, Patrónka, Vojenská nemocnica),
- 15 ramien pohyblivých schodov v podchodoch pre peších a 5 ks výťahov (Trnavské mýto – 5 ks pohyblivých schodov, 5 ks výťahov, Patrónka – 2 ks, Hlavná stanica ŽSR – 2 ks, Hodžovo námestie – 6 ks),
- 7 schodiskových plošín pre imobilné osoby v podchodoch pre peších (Patrónka – 2 ks, Staromestská – 2 ks, Hodžovo nám. – 3 ks),
- podchodov (výmena výplní prístrešok Staromestská, sieťky proti holubom Prievozská, Rusovská, LED svietidlá Vojenská nemocnica, Bajkalská, Dlhé diely, zjazdy pre kočíky a cyklistov Bajkalská, výmena roštov Prievozská, výmena čerpadiel Staromestská, výmena madiel na pohyblivých schodoch Trnavské mýto, Patrónka, Hlavná stanica, kamerový systém pod mostom Apollo, výmena elektromerov podružných Hodžovo námestie, opravy schodiskových plošín Staromestská, Hodžovo námestie, oprava pohyblivých schodov Hodžovo námestie, oprava soklov, náter podhládov Hlavná stanica, revitalizácia podchodu Vojenská nemocnica, revitalizácia podchodu Dlhé diely, osadenie žľabu Hodžovo námestie).

d) Údržba a opravy stĺpikov, zvodidiel, zábradií

Rozpočet: 637 500,00 Eur

Čerpanie: 611 868,03 Eur

Rozpočtové prostriedky boli v roku 2019 čerpané na tieto činnosti:

- dodávka cestných bariér - Púchovská ul. II. časť,
- dodávka cestných bariér - Dolnozemska cesta, cesta smer Dobrohošť III. časť,
- dodávka, montáž, demontáž cestných bariér - Mlynská dolina,
- výmena poškodených častí zábradlia - Cesta na Senec, Lamačská, Palisády nad ZŠ, Bajkalská, plot v stredovom páse na Staromestskej ul.,
- odstránenie havarijného stavu poškodeného stavebného oplatenia na Nám. Slobody,
- výmena poškodených častí zvodidiel na Istrijskej ul. pri Mlynskej v DNV,
- výmena poškodených častí zvodidiel v križovatke Štefánikova – Šancová – Pražská,
- demontáž betónových zvodidiel a montáž nového systému - Hodonínska ul.,
- výmena 6 ks poškodených dielov a náter veľkoplošného zábradlia na Brnianskej ul.,
- výmena poškodeného zábradlia na moste nad Panónskou cestou,
- výmena poškodených zvodidiel - križovatka Kopčianska – Rusovská,
- výmena poškodených častí zábradlia, náter zábradlia na Rybníčkovej ul.,
- výmena poškodených častí zvodidlového systému - Jarovce - Palmová ul.,
- demontáž, výroba a montáž zábradlia ul. Nad Sihoťou,
- osadenie roštov z plastového kompozitu s úpravou osadenia - Botanická a Dúbravská cesta,
- výroba a osadenie 4 ks roštov, oprava vsakovacej jamy - Karloveská ul.,
- doplnenie zábradelných výplní na nájazde na lávku pre cyklistov, Prístavný most - petržalská strana,
- doplnenie zábradelných výplní - chodník pre peších – Prístavný most,
- zabezpečenie rizikového úseku, betónové zvodidlá - Devínska cesta,
- Pocket park,
- výmena zvodidlového systému na Dolnozemskej ceste pri odbočke Kutlíkova,
- oprava poškodených častí zábradlia Cesta na Senec,
- opravy a realizácia dopravných a ochranných kolov, historických stĺpikov.

e) Údržba a opravy kolektorov

Rozpočet: 265 500,00 Eur

Čerpanie: 265 389,23 Eur

Výkon prác bol zameraný na plynulý chod kolektorov, vykonávanie odborných prehliadok – revízií elektrickej požiarnej signalizácie (EPS), signalizácie úniku plynu, elektroinštalácie nízkeho napätia (NN) rozvodov v kolektoroch, plynových ústrední, detektorov plynu a prenosných detektorov plynu, odstraňovanie havárií,

údržbárskych prác, oživenie elektrických obvodov silových a slaboprúdových častí, meranie a regulácia (MaR) a oživenie automatiky čerpadiel a výmeny poškodených čerpadiel po fyzických kontrolách, dozor a doprovod správcov inžinierskych sietí (IS), a servisné práce.

Správa a monitoring kolektorov bola vykonávaná zamestnancami oddelenia správy komunikácií. Bolo zrealizované prepojenie cez pevne statické IP adresy – Telekom medzi Starým mostom, Vajanského nábrežím a dispečingom kolektorov. Výkon prác na stavebnej časti: Elektro NN, MaR, čerpanie vody po zatopení, oprava izolácií, nátery nadzemných objektov, technoblokov, výložníkov v agresívnom vlhkom prostredí, odstraňovanie havárií IS a opravu okien na nadzemných objektoch, oprava EPS – hlásičov požiaru, detektorov plynu.

Položka **Nájomné** zahŕňa:

a) Nájomné za nájom nehnuteľností

Rozpočet: 25 100,00 Eur
Čerpanie: 24 378,09 Eur

Z tejto položky boli hradené výdavky za úhradu nájomného Bratislavskej teplárenskej spoločnosti za prenajaté nebytové priestory (v Karlovej Vsi a na Mierovej ul.), potrebné pre prevádzku kolektorov (nadzemné technobloky, v ktorých je umiestnená technológia a vstup do kolektorov) a Stavebnému bytovému družstvu II. za prenajaté nebytové priestory (na Rajeckej ul. č. 12-14 a Mierovej ul. č. 30), potrebné pre prevádzku kolektorov.

b) Nájomné za nájom hnutel'ného majetku

Rozpočet: 14 900,00 Eur
Čerpanie: 11 224,78 Eur

Z tejto položky boli hradené výdavky za prenájom prenosného dopravného značenia potrebného k zabezpečeniu projektov schválených v operatívnej komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení – oddelenia dopravy magistrátu hlavného mesta (realizovalo sa najmä vyznačenie zmien organizácie dopravy pri rôznych kultúrnych a športových podujatiach, Európskeho týždňa mobility umiestnenie dočasného dopravného značenia na komunikáciách). Výdavky boli čerpané aj na prenájom optického kábla za obdobie 01.01.-31.12.2018 a na prenájom stanu na Tyršovom nábreží 19-22.2.2019.

Položka **Služby** zahŕňa:

a) Všeobecné služby (revízie a kontroly zariadení)

Rozpočet: 48 500,00 Eur
Čerpanie: 40 642,72 Eur

Revízie podľa platných STN boli vykonané na zariadeniach:

- kolektorov: výkon revízií na EPS, NN, MaR, plynových ústredí, detektorov plynu, prenos. detektorov plynu, revízie hasiacich prístrojov a hydrantov podľa platných STN,
- podchodov pre peších: revízie pohyblivých schodov, výťahov a schodiskových plošín v podchodoch, elektro revízie v podchodoch, revízia núdzových zdrojov,
- mostov: pravidelný servis výťahov pri lávke pre peších, odborné prehliadky lávok pre peších, revízia výťahov na lávke pre peších pri Inchebe.

b) Ostatné zmluvné služby - cenár

Rozpočet: 9 000,00 Eur
Čerpanie: 9 000,00 Eur

Rozpočtové prostriedky boli v roku 2019 čerpané na zabezpečenie dodávateľského systému cien, prípravy cenových dohôd a kontrolu zmluvných cien, vrátane tvorby cien.

c) Prieskumné a projektové práce

Rozpočet: 134 000,00 Eur
Čerpanie: 103 861,98 Eur

Rozpočtové prostriedky boli v roku 2019 čerpané na:

- oporný múr - stavebné práce k prieskumu havarovaného úseku, meranie zvislých posunov a odklonov stien,
- výkon autorského dozoru počas realizácie opravy lávok pre peších a prístup. rámp na Moste SNP,
- vypracovanie projektu organizácie dopravy - Rusovská, Štepná, Vyšehradská, Eisnerova, Ivánska cesta, Jiráskova, Majerníkova, Matejkova, Panónska, Bratislavská, Botanická, Kutlíkova, Majerníková - dopracovanie, Matejkova - dopracovanie, Hradská, Podháj, Betliarska, Panónska II, rondel Bajkalská,
- stanovisko k realizácii a analýza vplyvu obnovy vozovky na Moste SNP,
- návrh miestnej sanácie kritických miest lávky L324-SAV.

d) Geologické a geodetické práce

Rozpočet: 94 000,00 Eur

Čerpanie: 93 359,94 Eur

Financie boli čerpané na vypracovanie účelovej mapy a priečných profilov – objekty Ľ. Fullu a komunikácia v K.ú. Karlova Ves, geodetické a kartografické práce na monitorovaní a meraní stavu Mosta SNP a na realizáciu II. etapy komplexného monitorovacieho systému na monitorovanie mostných objektov – Most SNP, Starý most.

e) Štúdie, expertízy, posudky

Rozpočet: 52 000,00 Eur

Čerpanie: 36 302,18 Eur

Rozpočtové prostriedky boli v roku 2019 čerpané na vykonanie hlavných prehliadok na vybraných mostných objektoch, mimoriadnu prehliadku mosta SNP, statické posúdenie a návrh zabezpečovacích prác – oporný múr Ľ. Fullu, poskytovanie parametrov počasia v zimnom období, diagnostiku mosta Žabí majer, nezávislé statické posudky pre časť diela „Zastávky – Trnavské mýto“, realizáciu kontrolných vývrtov, vytyčovanie podzemného vedenia, vyhľadávanie úniku vody, zameranie porúch.

f) Vratky nájomníkom za služby

Rozpočet: 7 500,00 Eur

Čerpanie: 7 466,46 Eur

Rozpočtové prostriedky boli k 31.12.2019 čerpané na vratky za služby z vyúčtovania v nebytových priestoroch na Hodžovom námestí.

Kapitálové výdavky boli v roku 2019 oddelením správy komunikácií čerpané v sume **112 485,45 Eur** na akcie:

Rekonštrukcia kolektorov

Rozpočet: 112 500,00 Eur

Čerpanie: 112 485,45 Eur

Čerpanie rozpočtových prostriedkov bolo na nasledovné činnosti:

- rekonštrukcia riadiaceho systému MaR kolektorov Dlhé diely III., RM 332, RM333, RM334 3D3,
- rekonštrukcia riadiaceho systému MaR kolektorov Dlhé diely IV.st, RM 436, RM437, RM434 , RM435,
- rekonštrukcia riadiaceho systému MaR Most SNP,
- rekonštrukcia riadiaceho systému MaR v HJ Staré mesto.

Rekonštrukcia výťahu mosta Apolo

Rozpočet: 137 500,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

Akcia nebola realizovaná pre pokračujúce verejné obstarávanie. Realizácia bola presunutá do roku 2020.

Rekonštrukcia mosta Rusovská cesta

Rozpočet: 191 048,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

Práce na moste Rusovská cesta boli realizované čiastočne (prepady v oblasti prechodových dosiek). Vzhľadom na charakter prác boli hradené z bežných výdavkov oddelenia.

Generálny investor Bratislavy mal v prvku 2.2.1 rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovom objeme 1 155 766 Eur. Čerpanie v roku 2019 bolo realizované v sume **748 796,72 Eur** na akcie:

Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh

Rozpočet: 200 000,00 Eur
Čerpanie: 64 510,00 Eur

Stavba sa pripravuje od roku 2006, má vydané územné rozhodnutie (ÚR) s predĺženou platnosťou do 03.09.2021. Od 11/2007 je spracovaná DSP. V priebehu roka 2019 sa dokončili majetkovoprávne vzťahy - duplicitné vlastníctvo a výkupy pozemkov. Na základe aktualizácie DSP a doriešenia majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod plánovanou výstavbou aj s využitím zákona č. 66/2009 Z. z. zabezpečí GIB stavebné povolenia pre jednotlivé stavebné objekty. Boli odsúhlasené Kúpnopredajné zmluvy pre GIB. Aktualizácia DSP a DP sa doriešila formou nového verejného obstarávania na spracovateľa PD. Ako zhotoviteľ PD bola vybraná firma R-PROJECT INVEST, s.r.o., ktorá sa zaviazala spracovať PD do 6 mesiacov od podpísania zmluvy.

Vybudovanie nových priechodov pre chodcov

Rozpočet: 220 000,00 Eur
Čerpanie: 216 057,06 Eur

Bezbariérové priechody pre chodcov Tomášikova

Bezbariérová úprava priechodov pre chodcov uľahčí pohyb pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Pri bezbariérových úpravách budú aplikované aj hmatateľné povrchy pre nevidiacich a slabozrakých. Bola podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom PD pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu, prerokovanú s dotknutými orgánmi. Dokumentácia bola dodaná 30.07.2018. Dňa 28.05.2019 bola zaslaná výzva na predloženie cenovej ponuky na civilnú zákazku s nízkou hodnotou s termínom do 12.06.2019. Na základe výzvy bol vybraný zhotoviteľ stavebných prác, s ktorým bola podpísaná zmluva o dielo a bolo mu odovzdané stavenisko 16.07.2019. Práce boli ukončené a prevzaté od zhotoviteľa 16.10.2019.

Bezbariérové priechody pre chodcov (Dvojkrižna, Mierová, Mudroňova)

Predpokladané celkové náklady na jednotlivé priechody v zmysle spracovanej dokumentácie vrátane DPH:

Dvojkrižna ul. 26 231,82 Eur
Mierová ul. 24 420,99 Eur
Mudroňova ul. 24 808,83 Eur

Stavba bola ukončená a skolaudovaná v novembri 2019.

Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup

Rozpočet: 21 000,00 Eur
Čerpanie: 20 876,99 Eur

V roku 2016 bola spracovaná projektová dokumentácia na zabezpečenie bezbariérovosti vstupov a výstupov na nástupištia MHD a na rekonštrukciu podchodu Saratov. Odovzdanie staveniska sa uskutočnilo dňa 27.08.2018 s termínom realizácie 90 dní. Do konca novembra 2018 bolo preinvestované celkom 59 073,57 Eur z celkovej čiastky 318 548,03 Eur. So zhotoviteľom stavby bola ukončená zmluva. Pre pokračovanie stavby a výber nového zhotoviteľa stavby bola v 12/2019 spracovaná revízia DSP, ktorá bola doplnená o dokumentáciu – Odstránenie zatekania do podchodu od strany obchodného domu Saratov. V súčasnej dobe prebieha verejné obstarávanie na nového zhotoviteľa stavby.

Vybudovanie zastávky MHD Jarovce – hasičská zbrojnica

Rozpočet: 130 000,00 Eur
Čerpanie: 110 992,93 Eur

Dôvodom vybudovania nových zastávok MHD je zvýšenie bezpečnosti pri nastupovaní a vystupovaní z autobusov MHD. Súčasnú zastávku nemajú zvýšené nástupištia.

Zastávka v smere do mesta bola vybudovaná, ukončená a prevzatá od zhotoviteľa 25.07.2019. Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 28.10.2019 a nadobudlo právoplatnosť 19.11.2019.

Rekonštrukcia Devínskej cesty (PD projekt na realizáciu – prepojenie medz. cyklotrasy z Devína pod záhradami vedľa Sihote

Rozpočet: 20 000,00 Eur

Čerpanie: 13 380,00 Eur

Na OÚ – odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja prebieha konanie o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti „Rekonštrukcia Devínskej cesty“ na životné prostredie (tzv. EIA). Proces EIA stále prebieha, a preto sú projekčné práce na PD (DÚR), začaté v máji 2018, prerušené. Pokračovanie bude realizované po vydaní Záverečného stanoviska OÚ Bratislava a nadobudnutí jeho právoplatnosti.

BUS pruh na Popradskej

Rozpočet: 310 000,00 Eur

Čerpanie: 308 610,14 Eur

Stavba pozostáva z úpravy časti stredného deliaceho pásu so zeleňou na vozovku. Vychýlením jazdného pruhu pre priamy smer pre vozidlá IAD sa vytvorí priestor pre vyhradený pruh pre BUS. Stavba obsahuje aj úpravu existujúcej cestnej dopravnej signalizácie. Na základe spracovanej PD a príslušných stavebných povolení opakovane prebiehalo výberové konanie na výber zhotoviteľa stavby. S vybratým zhotoviteľom bola podpísaná Zmluva o dielo č. 34/2018. Stavba bola začatá odovzdaním staveniska dňa 28.06.2019. Stavba bola ukončená 31.08.2019, skolaudovaná 20.11.2019.

Križovatka Detvianska, Kubačova, Rustaveliho – kruhový objazd

Rozpočet: 50 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

Predmetnú stavbu mal GIB v pláne realizácie na rok 2019 a mal na jej realizáciu pridelené finančné prostriedky v sume 300 000 Eur, ktoré boli po úpravách rozpočtu znížené na 50 000 Eur. Vzhľadom k požiadavke BVS ako aj k požiadavkám ostatných správcov inžinierskych sietí na nutnosť prekládok inžinierskych sietí v zábere križovatky (SPP, ZSE, T-com) by náklady tejto prekládky vysoko prekročili samotnú rekonštrukciu križovatky. GIB požiadal magistrát hlavného mesta o usmernenie, ako pokračovať v príprave zákazky.

Kanalizačné vpuste - rekonštrukcie

Rozpočet: 20 000,00 Eur

Čerpanie: 13 604,00 Eur

Stavba obsahuje: Kaštieľsku ulicu (MČ Ružinov), Potočnú ulicu (MČ Rača), Ivanskú cestu (MČ Ružinov), Krajinskú ulicu (MČ Ružinov). V prípravnej fáze boli po obhliadke ulíc posúdené alternatívy odvedenia dažďových vôd z uvedených komunikácií do potoka, dažďovej kanalizácie, splaškovej kanalizácie alebo do vsakovacieho zariadenia. Na základe požiadavky správcu komunikácií boli prioritne riešené kanalizačné vpuste na Kaštieľskej ulici. Správca komunikácie ani správca kanalizácie nedisponuje projektom skutočného vyhotovenia odvodnenia komunikácie. Za účelom zistenia skutkového stavu uličných vpustí a napojenia do kanalizácie bolo zrealizované prečistenie a monitoring dažďovej kanalizácie. Práce boli ukončené koncom roka 2019. Videozáznamy z monitoringu dodávateľ prác vyhodnotil v záverečnej správe.

Vybudovanie nového chodníka na Vlárskiej - PP

Rozpočet: 9 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

Finančné prostriedky na stavbu boli zaradené do rozpočtu GIB uzn. MsZ č. 171/2019 k 30.05.2019. GIB zaslal požiadavku na doplnenie predmetu a rozsahu stavby, vrátane plnomocenstva magistrátu hlavného mesta.

Vybudovanie priechodu pre chodcov Vlárška/Klenová - PP

Rozpočet: 5 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

Finančné prostriedky na stavbu boli zaradené do rozpočtu GIB uzn. MsZ č. 171/2019 k 30.05.2019. GIB zaslal požiadavku na doplnenie predmetu a rozsahu stavby, vrátane plnomocenstva magistrátu hlavného mesta. Plnomocenstvo bolo prijaté dňa 11.09.2019.

Následne bola vykonaná obhliadka staveniska. Križovatka Vlárská – Klenová sa nachádza v intraviláne MČ Nové Mesto v zastavanom území a je umiestnená prevažne na neusporiadaných pozemkoch katastra „E“.

Vlárská ulica je miestna komunikácia II. triedy – funkčnej triedy C1 s vedením trolejbusovej a minibusovej MHD, kategórie MO 9.

Klenová ulica je miestna komunikácia II. triedy – funkčnej triedy C1 s vedením minibusovej MHD (južná vetva), kategórie MO 8.

Správcom komunikácií je oddelenie správy komunikácií magistrátu hlavného mesta.

Vybraná lokalita pre plánované priechody pre chodcov s premiestnením dvoch zastávok MHD „Klenova“ na Vlárskiej ulici je tvorená dvoma stykovými križovatkami (tvaru „T“), kde ramená križovatiek tvorí odsadená Klenová ulica. Z toho vyplýva, že bude potrebné spracovať jednostupňový projekt s podrobnosťou realizačnej dokumentácie s Dokumentáciou pre majetkovoprávne usporiadanie a Dokumentáciou meračských prác (polohopis a výškopis) so zákresom jestvujúcich inžinierskych sietí na podklade katastrálnej mapy. Súčasný priechod pre chodcov cez Vlársku je umiestnený až v križovatke s Olivovou ulicou. Z pohľadu chodníkov, pre vyznačenie priechodov bude nutné ich dobudovanie v nadväznosti na pešie trasy, vrátane bezbariérových úprav, aby bolo možné bezpečne previesť chodcov k zastávkam MHD.

Hradská – rozšírenie mostu a kruhového objazdu (Kruhový objazd v smere na Vrakúňu)

Rozpočet: 766,00 Eur

Čerpanie: 765,60 Eur

Cieľom stavby je rozšírenie križovatky o t.z. „bajpas“ po pravej strane v úseku od mosta po ulicu Hradská, a to ďalším dopravným pruhom vrátane rozšírenia existujúceho mosta aj komunikácie pred mostom v smere na Vrakúňu. V novembri 2017 bola dodaná dokumentácia Štúdia uskutočniteľnosti projektu, ktorá rieši tri alternatívy rekonštrukcie mosta. GIB v máji 2018 v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní vypísal súťaž na spracovanie PD pre územné rozhodnutie. Dňa 21.05.2018 bola podpísaná zmluva na zhotovenie PD pre územné rozhodnutie. V decembri 2018 bola projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie dodaná a následne podané žiadosti na vyjadrenie dotknutým orgánom a organizáciám.

Z dôvodu rozšírenia komunikácie je potrebný aj výkup pozemkov okrem iných aj vlastníkov bytového domu Hradská 78B, ktorých GIB oslovil listom s požiadavkou o súhlas s umiestnením stavby. Súhlas nebol ešte doručený. SVP, š.p., ako správca pozemku, na ktorom má byť umiestnená stavba, vydal súhlasné stanovisko na výrub drevín. Následne GIB podal žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín na MČ Vrakúňu. V septembri 2019 GIB podal na MČ Vrakúňu návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby. MČ Vrakúňu v októbri 2019 prerušila územné konanie z dôvodu doplnenia návrhu o súhlas vlastníkov k pozemku parc. č. 2682 a 2683/1 k.ú. Vrakúňu s umiestnením parkovacích miest. Podielový vlastník parc. č. 2682 zaslal nesúhlasné stanovisko s navrhovaným riešením, a preto Banské projekty, s.r.o v zastúpení GIB požiadali OU Bratislava, oddelenie dopravy a pozemných komunikácií o zúženie jazdných pruhov na komunikácii Hradská ul. v smere na Vrakúňu z dôvodu doriešenia parkovacích miest. K 31.12.2019 stanovisko od OÚ Bratislava doručené nebolo.

V roku 2019 boli do rozpočtu GIB po zmenách rozpočtu zaradené aj tieto akcie:

- Preferencia MHD / 34 000 Eur,
- Realizácia priechodov (4) na ulici Kadnárova a križovatke Kadnárova/Hečkova – PP / 15 000 Eur,
- Vybudovanie chodníka okolo SOŠ Hlinická - PP / 5 000 Eur,
- Osvetlený priechod pre chodcov cez Hlavnú ul. na Kolibe na úrovni zastávky „Čremchová“ – PP / 16 000 Eur,
- Rekonštrukcia cesty a chodníka Rybníčná (PD) – PP / 20 000 Eur,
- Vybudovanie chodníkov vo vnútrobloku na Pavlovovej – PP / 40 000 Eur,
- Vybudovanie chodníka na Jungmanovej / 20 000 Eur,
- Vybudovanie priechodu pre chodcov v Jarovciach (zastávka Sady) / 20 000 Eur.

GIB v tejto súvislosti zaslal požiadavky na doplnenie predmetu a rozsahu stavby, vrátane plnomocenstva na magistrát hlavného mesta. Finančné prostriedky v roku 2019 na tieto akcie čerpané neboli.

U ďalších akcií, ktoré boli v priebehu roka do rozpočtu GIBu zaradené a v roku 2019 neboli realizované, boli zmenami rozpočtu ich rozpočty upravované (znižované).

Kapitálové výdavky rozpočtované oddeleniu dopravného inžinierstva na modernizáciu križovatky Hodžovo nám. v sume 187 028 Eur a na projekt „Ružinovská radiála“ v sume 22 000 Eur v roku 2019 čerpané neboli.

Prvok: 2.2.2 Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. životného prostredia

Zámer:

Zabezpečiť čistotu na území hlavného mesta s dôrazom na životné prostredie, letné a zimné čistenie komunikácií, čistenie inžinierskych objektov (mosty, podchody)

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	12 150 000	12 546 000	10 850 970,06	86,5
Kapitálové výdavky	0	613 366	451 895,21	73,7
Výdavky celkom	12 150 000	13 159 366	11 302 865,27	85,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Pravidelná údržba a čistenie komunikácií, inžinierskych objektov, verejných priestranstiev	- Dĺžka čistenia komunikácií – strojné - Strojné splachovanie - Plocha ručného čistenia - Počet udržiavaných podchodov - Počet udržiavaných mostov	621 357 m 3 392 819 m ² 349 417 m ² 17 ks 103 ks	624 796 m 3 453 210 m ² 1 235 101 m ² 17 ks 110 ks

V sledovanom období čerpanie **bežných výdavkov** v gescii oddelenia správy komunikácií bolo realizované v objeme **10 725 614,37 Eur**, pričom podľa jednotlivých položiek bolo čerpanie nasledovné:

a) Zimná údržba komunikácií

Rozpočet: 4 958 189,00 Eur
Čerpanie: 4 452 801,33 Eur

Zimná údržba komunikácií bola zabezpečovaná na úsekoch štátnych ciest a miestnych komunikáciách I. a II. triedy, ktoré sú v správe hlavného mesta, a to v súlade so schváleným Operačným plánom zimnej údržby komunikácií v nasledovnom rozsahu:

- strojné odstraňovanie snehu z komunikácií v celkovej dĺžke 1 145 km a výmere 4 341 672 m²,
- ručné odstraňovanie snehu z námestí a chodníkov, lávok a námestí o celkovej výmere 1 138 132 m²,
- strojné zametanie komunikácií v celkovej dĺžke 656,071 km 3-5x za týždeň,
- ručné čistenie námestí o celkovej výmere 49 702,52 m² 14 x za týždeň,
- ručné čistenie lávok o celkovej výmere 20 893 m² 3 x za týždeň,
- ručné čistenie plôch statickej dopravy o celkovej výmere 79 660 m² 1-3x za týždeň,
- odstraňovanie nečistôt a havárií v pracovných dňoch/24 hod. zmena (5 pracovníci + 1 vozidlo),
- čistenie po stavebnej činnosti, dočisťovanie križovatiek a pod.

Zimná pohotovosť mechanizmov bola vyhlásená dňa 11.12.2018. Z dôvodu priaznivého vývoja bola zimná pohotovosť ukončená dňom 11.3.2019. Počas obdobia zimnej pohotovosti mechanizmov bolo na výkon zimnej údržby vyčlenených 55 mechanizmov (11 vozidiel typu sypač s pluhom do 4 ton, 43 vozidiel typu sypač s pluhom nad 4 tony) a 60 ručných pracovníkov zmluvných dodávateľov, ktorými boli spoločnosti FCC Bratislava (časť Východ) a A.I.I. technické služby (časť Západ).

Počas zimného obdobia 2018/2019 bolo vykonaných 27 preventívnych lokálnych posypov, 407 likvidačných lokálnych posypov a 11 likvidačných celomestských posypov. Celkom bolo pri týchto posypoch spotrebovaných 3 753,47 ton posypových materiálov, z toho:

- posypová soľ 1 620,67 ton,
- posypová soľ zvlhčená 1 818,34 ton,
- ekologický posyp (solmag) 64,05 ton,
- ekologický posyp (solmag) zvlhčený 250,41 ton.

b) Letné čistenie komunikácií

Rozpočet: 5 922 500,00 Eur
 Čerpanie: 4 864 883,39 Eur

Letné čistenie komunikácií bolo zabezpečované na úsekoch štátnych ciest a miestnych komunikáciách I. a II. triedy, ktoré sú v správe hlavného mesta, a to v súlade so schváleným Operačným plánom letnej údržby komunikácií v nasledovnom rozsahu:

- strojné zametanie komunikácií v celkovej dĺžke 624 796 km 2-3 x za týždeň,
- splachovanie komunikácií v celkovej výmere 3 453 210m² 1x za týždeň,
- ručné čistenie námestí a chodníkov 1-21x za týždeň,
- ručné čistenie látok 7x za týždeň,
- ručné čistenie plôch statickej dopravy 1-3x za týždeň,
- spolu plocha ručného čistenia vo výmere 1 235 101 m²,
- odstraňovanie nečistôt a havárií v pracovných dňoch/24 hod. zmena (5 pracovníci + 1 vozidlo).

c) Čistenie rigolov, krajníc a priekop

Rozpočet: 10 000,00 Eur
 Čerpanie: 9 046,47 Eur

Zrezávanie krajníc bolo v roku 2019 realizované na nasledovných uliciach: Karloveská, Lamačská cesta, Cesta II/505, Pri Šajbách, cesta I/2 Balkánska, Popradská, Balkánska, Popradská.

d) Čistenie inžinierskych objektov + antigraffiti

Rozpočet: 1 097 000,00 Eur
 Čerpanie: 994 035,58 Eur

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2019 bolo realizované na nasledovné činnosti:

- podchody: zametanie, umývanie, odstraňovanie plagátov, čistenie roštov, čistenie kanalizačných vpustov, čerpanie vody, zimná pohotovosť, odstraňovanie snehu a ľadu, vyberanie odpadkových košov, odstránenie náletovej buriny, deratizácia, odstraňovanie graffiti v podchodoch na území hlavného mesta (Kozia, Klariská, Patrónka, Vojenská nemocnica, Hany Meličkovej, Karloveská, M. Schneidera - Trnavského, Saratovská, Trnavské mýto – el. prístrešky, okolie vstupov, Hodžovo námestie, Prievozská I., II, Bajkalská, Dolnozemska – Ekonomická Univerzita, Dolnozemska – dostihová dráha, Rusovská, Záporožská),
- mosty: pravidelné čistenie Mosta SNP, Starého mosta, mosta Apollo od graffiti – II. časť, čistenie mostov – Most SNP, Apollo, Starý most, Prístavný most, odstránenie graffiti na Mýtnom domčeku na Starom moste.

e) Odpadkové koše

Rozpočet: 30 200,00 Eur
 Čerpanie: 29 301,57 Eur

Finančné prostriedky boli použité na výrobu 6 ks atypických zberných nádob do odpadkových košov - Hodžovo nám., osadenie odpadkových košov na Trnavskom mýte, Patrónke, Obchodnej ulici, dodanie odpadkových košov s/bez popolníka.

f) Všeobecný materiál (ekosol,...)

Rozpočet: 2 300,00 Eur
 Čerpanie: 2 141,40 Eur

Rozpočtové prostriedky boli v roku 2019 čerpané na kúpu ekologického inertného posypu Zeolitu a mixu inertného posypu s ekologickou soľou (MgCl₂), ktorým sa prioritne udržiavajú chodníky, ktoré sú popri zeleni, mosty, lávky a cyklotrasy. Celá činnosť komunálneho podniku je koordinovaná dispečingom.

g) Pokuty a penále, úroky z omeškania

Rozpočet: 375 811,00 Eur
 Čerpanie: 373 404,63 Eur

Rozpočtové prostriedky boli čerpané v roku 2019 na úhradu 2 pokút z Úradu pre verejné obstarávanie, odbor dohľadu v čiastke 368 003,20 Eur; a na úhradu úrokov z omeškania neuhradených faktúr spoločnosti A.R.K. technické služby, s. r. o.

Kapitálové výdavky boli v roku 2019 oddelením správy komunikácií čerpané nasledovne:

Technické zabezpečenie zimnej údržby chodníkov

Rozpočet: 613 366,00 Eur

Čerpanie: 451 895,21 Eur

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2019 bolo použité na nákup:

- radlice na sneh, snehové reťaze, profesionál zametací stroj,
- komunálny vysávač Glutton Collect – 5 ks,
- dodávkový valník automobil – 2 ks,
- univerzálny kľbový všestranný čistič,
- traktor Kubota 2 ks s kompletným príslušenstvom na zimu a leto,
- nákup prebytočnej techniky – štvorkolka, nákladný automobil s hydraulickou rukou a hydraulickým čelom.

Bežné výdavky spravované oddelením životného prostredia na rok 2019 na odstránenie nelegálnych grafitov pre fyzické osoby a právnické osoby boli rozpočtované v sume 150 000 Eur. Komisiou na posúdenie žiadosti o príspevok na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter bolo schválených 53 žiadostí a bolo vyčerpaných **125 355,69 Eur**, čo predstavuje 83,6 % čerpanie.

Prvok: 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás

Zodpovednosť: riaditeľ Správy telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislava (STaRZ)
ved. odd. stratégie a projektov
ved. odd. dopravného inžinierstva
ved. odd. mestskej mobility

Zámer:

Rozširovanie a údržba cyklistickej dopravy na území hlavného mesta

v Eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	260 000	245 016	137 674,02	56,2
Kapitálové výdavky	1 413 669	1 335 669	66 297,26	5,0
Výdavky celkom	1 673 669	1 580 685	203 971,28	12,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Projektová dokumentácia/štúdiá	4	0
Cyklotrasy na území hlavného mesta SR Bratislavy	Realizácia stavieb	3	0
Rozvoj nemotorovej a ekologickej dopravy	Výstavba cyklotrás, podpora cyklodopravy a elektromobility	3	1

Bežné výdavky na cyklotrasy boli v roku 2019 rozpočtované v celkovom objeme 245 016 Eur, v tom:

- na opravy a údržbu cyklistických trás v správe STARZu v celkovej dĺžke 55,5 km, ich čistenie, opravy a úpravy dopravného značenia, informačné tabule, cyklostojany, úpravy priechodov na cyklotrasách, a pod. sa STaRZ-u rozpočtovali po úpravách zdroje v čiastke 95 000 Eur. Výdavky boli čerpané v sume **87 658,02 Eur**.
- oddelenie mestskej mobility malo rozpočtované bežné výdavky v sume 50 016 Eur na transfer MČ Vrakuňa na realizáciu cyklotrasy. V roku 2019 finančné prostriedky boli vyčerpané na spolufinancovanie malodunajskej cyklotrasy na území MČ Vrakuňa v sume **50 016,00 Eur**.
- na navigačné dopravné značenie pre cyklistov a na podporu cyklodopravy Bikesharing – rozšírenie siete Bikesharingu sa oddeleniu dopravného inžinierstva rozpočtovalo 50 000 Eur, na opravu cyklotrás 30 000 Eur a na opravu cyklotrasy od sútoku Moravy po koniec MČ Devín, smer Devínska Nová Ves (poslanecká priorita) 20 000 Eur. Čerpanie k 31.12.2019 nebolo realizované.

Kapitálové výdavky na cyklotrasy boli po úpravách rozpočtované v celkovej sume 1 335 669 Eur s čerpaním v čiastke **66 297,26 Eur**.

Finančné prostriedky v sume 122 000 Eur boli rozpočtované oddeleniu stratégie a projektov na cyklotrasu Starohájska začatej v roku 2018. Realizácia projektu bola predĺžená do 06/2020. V roku 2019 boli čerpané finančné prostriedky vo výške 66 267,26 Eur na projektovú dokumentáciu a stavebné práce.

Realizácia cyklotrás prešla v roku 2019 z GIBu na oddelenie dopravného inžinierstva, ktoré malo rozpočtované kapitálové výdavky v sume 100 000 Eur na pokračovanie projektu Bikesharing a v sume 372 000 Eur na rekonštrukciu existujúcich cyklistických chodníkov a zmiešaných chodníkov pre cyklistov a chodcov. Finančné prostriedky boli určené predovšetkým na rekonštrukciu povrchu a prechodov.

Súčasťou tohto rozpočtu boli aj kapitálové výdavky v celkovej sume 241 669 Eur na realizáciu cyklotrasy Pri Mlyne vo Vajnorochoch, ktorá je financovaná z IROP.

Na projektovanie a realizáciu ďalších cyklotrás sa rozpočtovali kapitálové výdavky v objeme 500 000 Eur, a to na prípravu projektov dokumentácie na rekonštrukcie a výstavbu cyklistických chodníkov v súlade s platným územným generelom dopravy hlavného mesta. Oddelenie dopravného inžinierstva za sledované obdobie nečerpalo žiadne finančné prostriedky.

Prvok: 2.2.4 Výstavba a údržba parkovísk

Zodpovednosť: ved. odd. dopravného inžinierstva
ved. odd. stratégie a projektov
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Riešenie parkovacej politiky a budovanie parkovacích miest v hlavnom meste

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	500 000	45 044	5 976,00	13,3
Kapitálové výdavky	2 700 000	3 180 450	545 178,16	17,1
Výdavky celkom	3 200 000	3 225 494	551 154,16	17,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Mestský systém plateného parkovania	spustenie mestského systému plateného parkovania	600 000 Eur	0 Eur

Bežné výdavky na parkovacu politiku boli rozpočtované v celkovej sume 45 044 Eur a boli určené na implementáciu Parkovacej politiky - na projektový manažment, na propagáciu, komunikáciu, informovanie verejnosti a iné výdavky týkajúce sa parkovacej politiky. K 31.12.2019 boli čerpané finančné prostriedky v sume **5 976,00 Eur** za vypracovanie Analýzy možností organizačného zabezpečenia parkovania v hlavnom meste (GTA Advisory).

Kapitálové výdavky rozpočtované objeme 1 483 450 Eur boli určené na refundáciu nákladov mestských častí (Vrakuňa, Karlova Ves a Dúbravka) na projekty organizácie dopravy a dopravné značenie v súvislosti so zavádzaním pilotných projektov regulácie parkovania v mestských častiach. K 31.12.2019 boli vyčerpané finančné prostriedky v sume **416 983,88 Eur**.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 67 000 Eur na Mestský systém plateného parkovania k 31.12.2019 neboli čerpané, nakoľko MsZ neprijalo Dodatok k Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý je potrebný na spustenie parkovacej politiky a ktorým sa určujú kompetencie mesta a mestských častí v parkovacej politike (vymedzovanie úsekov miestnych komunikácií, stanovenie výšky poplatkov, delba výnosov medzi hlavné mesto a mestské časti, atď).

Generálny investor Bratislavy mal v predmetnom prvku rozpočtované **kapitálové výdavky** v celkovej sume 1 630 000 Eur, určené na výstavbu parkovacích miest a vybudovanie záchytných parkovísk. Čerpanie v roku 2019 bolo realizované v sume **128 194,28 Eur**, čo predstavuje 7,9 % plnenie. Ide o tieto výdavky:

Vybudovanie záchytných parkovísk a parkovacích miest

Rozpočet: 1 515 000,00 Eur
Čerpanie: 0,00 Eur

Parkovisko pri cintoríne Vrakuňa

Stavba sa pripravuje od roku 2013. Pre pokračovanie II. stavby bude potrebné zabezpečiť majetkovoprávne usporiadanie stavby (zámena pozemkov a výkupy pozemkov). T. č. je nedoriešený reštitučný nárok podľa zákona č. 229/1991 Zb. na pozemok parc. č. 791/2 zapísaného v pk. vl. č. 1095 v pôvodnom k. ú. Vrakuňa. Nakoľko je predmetný pozemok identifikovaný ako časť pozemku registra „C“ v k. ú. Ružinov, parc. č. 6083/7 – ostatné plochy o výmere 601 m², s týmto pozemkom sa nemôže nakladať (predávať, zamieňať, atď.) až do právoplatného ukončenia predmetnej reštitúcie. Dňa 28.09.2017 boli postúpené overené GP na zámenu pozemkov magistrátu hlavného mesta. Pre stavbu a jej stavebné objekty bolo požiadané o stavebné povolenia. Okresným úradom Bratislava bolo v roku 2017 vydané rozhodnutie pre SO 501-00 Dažďová kanalizácia. V roku 2018 bolo Bratislavským samosprávnym krajom vydané rozhodnutie pre líniovú stavbu pod č. s.: 08247/2018/CDD-3. Dňa 22.05.2019 vydal stavebný úrad MČ Vrakuňa stavebné povolenie pod č.j. SU-1488/1510/2018-2019/Šin-40 (právoplatné dňa 28.06.2019).

Je potrebné dopracovať DP pre realizáciu stavby (pôvodná zmluva uvažovala so sumou 10 984,80 Eur + autorský dozor 1 084,80 Eur). Na základe cenovej ponuky spracovateľa DP pre realizáciu stavby – IPOS, s.r.o. zo dňa 3.12.2018 bola predložená cenová ponuka v celkovej výške 74 555,00 Eur bez DPH. Náklady na realizáciu stavby v zmysle pôvodného rozpočtu sú cca 2 112 000 Eur (cenová úroveň 2013).

Parkovisko MČ Petržalka, ul. Röntgenova

Rozpočet: 130 000,00 Eur
Čerpanie: 128 194,28 Eur

V roku 2019 bolo vydané MČ Petržalka stavebné povolenie a Okresným úradom Bratislava dopravné povolenie. Po ich vydaní prebehlo verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavby, ktoré bolo ukončené uzavretím zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom – zhotoviteľom Skanska SK, a. s. v júni 2019. Realizácia diela prebehla v mesiaci júl. Dielo bolo 16. 08. 2019 zhotoviteľom protokolárne odovzdané na preberacom konaní. Súčasťou odvodnenia parkoviska je odľučovač ropných látok (ORL). Ku kolaudačnému konaniu je podľa vydaného vodoprávneho povolenia Okresným úradom BA potrebné určiť správcu, ktorý bude zabezpečovať jeho pravidelnú údržbu. V septembri GIB požiadal hlavné mesto SR Bratislavu o jeho určenie.

V decembri 2019 bol na GIB miestnym úradom MČ Petržalka, ktorý má zmluvného partnera na prevádzkovanie ORL, doručený súhlas so správou verejného parkoviska. Na základe tohto súhlasu GIB v decembri 2019 poslal na OÚ Bratislava, orgán štátnej vodnej správy návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby. Stavba je pripravená na predpísané kolaudačné konania.

Podprogram: 2.3 Nosný dopravný systém

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	132 000	169 940	76 915,61	45,3
Kapitálové výdavky	62 866 949	31 365 979	25 564 311,71	81,5
Výdavky celkom	62 998 949	31 535 919	25 641 227,32	81,3

Prvok: 2.3.1 Nosný dopravný systém – trate a Starý most

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov
ved. odd. mestskej mobility

Zámer:

Zrýchlenie a zefektívnenie verejnej dopravy v hlavnom meste

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	132 000	169 940	76 915,61	45,3
Kapitálové výdavky	62 866 949	31 365 979	25 564 311,71	81,5
Výdavky celkom	62 998 949	31 535 919	25 641 227,32	81,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Nosný dopravný systém	- Modernizácia električkových tratí Dúbravsko-Karloveská radiála – realizácia stavby - Modernizácia električkových tratí Vajnorská a Ružinovská radiála – projektová dokumentácia	56 542 056 Eur 2 498 928 Eur	24 901 707,21 Eur 0
Príprava a realizácia Nosného systému MHD	prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor – projektová dokumentácia + inžinierska činnosť METRO	1 548 432 Eur	662 604,50 Eur

Celkový upravený rozpočet **bežných výdavkov** na realizáciu projektov v rámci prvku 2.3.1 predstavoval sumu 169 940 Eur. K 31.12.2019 bolo vyčerpaných **76 915,61 Eur**, čo predstavuje plnenie na 45,3 %. **Kapitálové výdavky** boli rozpočtované v sume 31 365 979 Eur, s čerpaním v objeme **25 564 311,71 Eur** (plnenie na 81,5 %).

Podrobný prehľad projektov s finančným plnením je uvedený v prílohe.

V rámci predmetného prvku bolo zabezpečené financovanie týchto projektov a aktivít:

Nosný systém MHD 1. etapa 1. časť

Projekt Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Šafárikovo námestie – Janíkov Dvor v Bratislave, 1. časť Bosákova ulica – Šafárikovo námestie bol Riadiacim orgánom OPD ukončený 26.2.2016, kedy boli refundované posledné náklady a boli uznané zmenové listy. V roku 2017 prebehla kolaudácia Starého mosta, kedy odo dňa 04.05.2017 je Starý most s celou traťou v trvalom užívaní.

Bežné výdavky v roku 2019 v sume 19 772,00 Eur boli vynaložené na prenájmy pozemkov.

Kapitálové výdavky v roku 2019 neboli rozpočtované.

NS MHD – bez špecifikácie - expertné posudky pre dopravné projekty

Bežné výdavky sa čerpali výdavky v sume 35 280,00 Eur na poradenské služby v oblasti dopravných stavieb, pripravujú sa podklady na vyhlásenie verejného obstarávania.

Nosný systém MHD 1. etapa 2. časť

Projekt Nosný systém MHD, prevádzkový úsek Šafárikovo námestie – Janíkov Dvor v Bratislave, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor nadväzuje na už ukončenú prvú časť. Projekt rieši predĺženie električkovej trate od Bosákovej ulice na koniec Petržalky do Janíkovho dvora. Dňa 27.12.2017 nadobudlo právoplatnosť Záverečné stanovisko EIA (proces hodnotenia stavby na životné prostredie). Územné rozhodnutie bolo vydané v novembri 2018, právoplatnosť nadobudlo v máji 2019. V júni 2019 bola odovzdaná Dokumentácia pre stavebné povolenie. V roku 2019 boli podané 2 žiadosti o stavebné povolenie, prebiehal proces získania vlastníckych práv k pozemkom a spracovávanie dokumentácie pre realizáciu stavby.

Bežné výdavky na projekt v sume 15 574,11 Eur boli v roku 2019 vynaložené na prípojné poplatky do siete ZSE a ďalšie poplatky v rámci územného a stavebného konania.

Kapitálové výdavky v sume 522 432,00 Eur boli v roku 2019 vynaložené na inžiniersku činnosť METRO Bratislava a.s., výdavky v sume 10 227,50 Eur boli vynaložené na kúpu pozemkov a výdavky v sume 129 945 Eur na projektovú dokumentáciu.

Modernizácia električkovej trate Dúbravsko – Karloveská radiála, realizácia stavby

V 1. polovici roka 2017 nadobudli právoplatnosť všetky stavebné povolenia na stavbu, prebehla príprava verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby. Dokumentácia plánovaného verejného obstarávania bola predmetom kontroly na Ministerstve dopravy a výstavby SR, ktoré je Riadiacim orgánom OPII. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené v auguste 2017, proces bol ukončený v roku 2019. Dňa 6.6.2019 bola podpísaná zmluva so zhotoviteľom, práce začali hneď na druhý deň. Koniec prác na stavbe sa očakáva v septembri 2020.

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky v roku 2019 boli čerpané v sume 24 646 267,69 Eur na stavebné práce, 247 605,92 Eur na stavebný dozor a 7 833,60 Eur na autorský dohľad.

Kapitálové príjmy za stavebné práce neboli prijaté, nakoľko v roku 2019 nebola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Príjem sa očakáva v roku 2020.

Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála a Vajnorská radiála, projektová dokumentácia

Realizácia aktivít projektu spočíva v zabezpečení vypracovania dokumentácie v stupni DÚR vrátane prerokovania a vypracovania DSP vrátane prerokovania a získania stavebného povolenia pre stavbu oboch radiál (Vajnorskej a Ružinovskej). Časť výstupov bude slúžiť ako podklad pre realizačnú dokumentáciu. V júli 2018 bolo vyhlásené verejné obstarávanie pre obidve radiály, v novembri 2018 sa konalo otváranie cenových ponúk a v decembri 2018 bol vyhlásený víťazný uchádzač, ktorým bol pre obidve radiály DOPRAVOPROJEKT, a.s. V marci 2019 bola podaná Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) pre Ružinovskú radiálu. V októbri 2019 bola podpísaná Zmluva o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre Ružinovskú radiálu. V novembri 2019 bola podaná Žiadosť o poskytnutie NFP na Vajnorskú radiálu. V novembri 2019 bola podpísaná Zmluva o poskytnutie NFP pre Ružinovskú radiálu. V roku 2020 sa predpokladá podpísanie Zmluvy o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie pre Vajnorskú radiálu.

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky z dôvodu popísania Zmluvy o dielo pre Ružinovskú radiálu v októbri 2019 a pre Vajnorskú radiálu predpokladaný termín február 2020 neboli finančné prostriedky čerpané.

Trolejbusová trať Patrónka - Riviéra

Pripravovaná stavba zabezpečí prepojenie samostatnej trolejbusovej trate na sídlisku Dlhé diely so zvyšnou časťou trolejbusových tratí v Bratislave, a to prepojením s existujúcou trolejbusovou traťou na križovatke Valašská – Mlynská dolina. Hlavným cieľom projektu je zníženie environmentálnych dopadov dopravy, zefektívnenie prevádzky MHD v dotknutých lokalitách a zároveň zlepšenie dostupnosti významných cieľov ciest obyvateľov Dlhých dielov. CBA bola schválená Ministerstvom dopravy a výstavby SR. K nej je potrebné ešte stanovisko Jaspers. Predmetný projekt rieši hlavné mesto v súčinnosti s DPB, a.s. Projekt bol v decembri 2019 zaradený do zoznamu národných projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Prebieha príprava podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu.

Kapitálové výdavky v roku 2019 neboli čerpané z dôvodu prípravy podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania.

Kapitálové príjmy v roku 2019 neboli plnené z dôvodu nečerpania financií na projekt, nakoľko projekt je v štádiu prípravy podkladov na vyhlásenie verejného obstarávania.

Clean Mobility

Projekt je financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT. V júni 2019 bol projekt podaný, v októbri 2019 bol zamietnutý. Opätovne bol podaný v novembri 2019. Rozhodnutie o schválení projektu sa predpokladá v apríli 2020. Do projektu je zainteresovaných viacero partnerov zo Slovenska a Rakúska. Cieľom projektu v meste Bratislava je modernizácia zastávky MHD ŽST Petržalka na Panónskej v oboch smeroch, vyškolenie manažérov mobility pre mesto Bratislava.

Kapitálové výdavky v roku 2019 neboli čerpané z dôvodu neschválenia projektu. Čaká sa na schválenie projektu v roku 2020.

Kapitálové príjmy na projekt neboli rozpočtované.

Račianske mýto

Cieľom projektu je zlepšenie šírkových parametrov, bezpečnosti a komfortu nástupísk električkových zastávok v prestupnom uzle Račianske mýto, taktiež zlepšenie prestupných väzieb, zvýšenie bezpečnosti a komfortu chodcov a riešenie cyklistickej dopravy (prejazd Račianskym mýtom). V roku 2019 a 2020 bude spracovaná štúdia s projektovou dokumentáciou. Samotná realizácia projektu bude prebiehať v roku 2021.

Bežné výdavky na projekt neboli rozpočtované.

Kapitálové výdavky v roku 2019 neboli čerpané, pripravujú sa podklady na verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu.

Preferencia MHD

Projekt zahŕňa modernizáciu cestnej dopravnej signalizácie (CDS) vo vytypovaných cca 40 lokalitách na území hlavného mesta s cieľom zriadenia preferencie MHD. Predmetom modernizácie bude najmä výmena radičov CDS s implementáciou dynamického riadenia s preferenciou MHD, v niektorých lokalitách aj výmena návěstidiel, kabeláže alebo stožiarov CDS.

Pre tento projekt sa bude hlavné mesto uchádzať o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu IROP 2014-2020 – špecifický cieľ 1.2.1 – zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Projekt bol rozpočtovým opatrením v júni 2019 presunutý Generálnemu investorovi Bratislavy.

Predĺženie električkovej trate po TIOP Ružinov

Projekt rieši predĺženie električkovej trate od obrátiska v Ružinove po plánovaný TIOP Ružinov. Dĺžka trate je 500 m. V rokoch 2019 – 2021 bude pre projekt spracovaná technická štúdia, ktorá preverí technické možnosti realizácie daného projektu. Následne bude spracovaná EIA a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. V roku 2019 prebiehalo na strane ŽSR prehodnocovanie polohy TIOPu, z toho dôvodu mesto nepripravovalo štúdiu realizovateľnosti. Pre projekt sa očakáva financovanie z EÚ fondov z programového obdobia 2021 – 2027.

Kapitálové výdavky v roku 2019 neboli čerpané, pripravujú sa podklady na verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu.

Predĺženie el. trate po TIOP Lamačská brána

Projekt rieši predĺženie električkovej trate od obrátiska Pri kríži v Dúbravke po plánovaný TIOP Lamačská brána. Dĺžka trate je 800 m. V rokoch 2019 – 2021 bude pre projekt spracovaná technická štúdia, ktorá preverí technické možnosti realizácie daného projektu. Následne bude spracovaná EIA a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie. Projekt sa rieši spolu s predĺžením cesty na Saratovskej ulici. Pre projekt sa očakáva financovanie z EÚ fondov z programového obdobia 2021 – 2027.

Modernizácia ET Račianska radiála - PD

Cieľom modernizácie električkových tratí v Bratislave je skvalitnenie a zatraktívnenie električkovej dopravy ako nosného systému mestskej hromadnej dopravy v súlade so strategickými dokumentami mesta. V rámci rozpočtu hlavného mesta na roky 2019-2021 bude realizovaný projekt Modernizácia električkových tratí Račianska radiála – projektová dokumentácia. Trať je v dĺžke 8 km spolu s obrátkami. Pripravujú sa podklady na verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu. Pre projekt sa očakáva financovanie z EÚ fondov z programového obdobia 2021 – 2027.

Kapitálové výdavky v roku 2019 neboli čerpané, pripravujú sa podklady na verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu.

Električková trať Podunajské Biskupice - PD

Projekt rieši prepojenie centra Bratislavy s MČ Podunajské Biskupice. Plánovaná dĺžka trasy je 9,88 km. V rokoch 2019-2021 bude spracovaná štúdia, ktorá preverí možnosť realizácie tohto projektu, jeho trasovanie a pod. Následne bude spracovaná EIA a projektová dokumentácia. Projekt nadväzuje na vybudovanie električkovej trate Košická – Pribinova.

Kapitálové výdavky neboli čerpané z dôvodu prípravy verejného obstarávania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie.

Podprogram: 2.4 Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

				v Eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	4 705 809	5 220 319	4 161 740,69	79,7
Kapitálové výdavky	1 047 300	836 300	259 367,72	31,0
Výdavky celkom	5 753 109	6 056 619	4 421 108,41	73,0

Prvok: 2.4.1 Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií
ved. odd. tvorby mestskej zelene
ved. odd. životného prostredia
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia zelene na území hlavného mesta

				v Eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	4 705 809	5 220 319	4 161 740,69	79,7
Kapitálové výdavky	1 047 300	836 300	259 367,72	31,0
Výdavky celkom	5 753 109	6 056 619	4 421 108,41	73,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Starostlivosť o cestnú zeleň	• Plocha údržby cestnej zelene – kosenie	2 102 799 m ²	2 031 556 m ²

Bežné výdavky v gescii oddelenia správy komunikácií boli čerpané v sledovanom období v sume **1 129 149,23 Eur** z rozpočtovaných 1 768 000 Eur, na položke údržba dopravnej zelene a v sume **37 566 Eur** z rozpočtovaných **38 000,00 Eur** na položke všeobecný materiál.

Údržba cestnej zelene na cestných pozemkoch, ktoré tvoria súčasť úsekov štátnych ciest a miestnych komunikácií I. a II. triedy v správe hlavného mesta, bola zabezpečovaná v súlade so schváleným Operačným plánom letnej údržby komunikácií.

Z predmetných rozpočtových prostriedkov boli uhradené faktúry za nasledovné sezónne práce:

- polievanie novovysadených 53 stromov v aleji pred Úradom vlády,
- polievanie celkom 294 stromov a 400 m kríkov a živých plotov (2 až 3 x za týždeň),
- okopávanie celkom 3396 m² výsadby stromov, kríkov a záhonov v MČ Jarovce a Čunovo,
- 1., 2. a 3. sezónna kosba celkom 2 031 556 m² trávnatých porastov v MČ Staré Mesto, Nové Mesto, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Rača, Vajnory, Lamač, Dev. Nová Ves, Záhorská Bystrica, Petržalka, Karlova Ves, Jarovce, Rusovce, Devín, Dúbravka a Ružinov,
- jesenné vyhrabávanie lístia,
- ošetrovanie výsadby Štúrova a Staromestská ulica,
- výruby a orezy stromov.

Čerpanie na položke všeobecný materiál bolo realizované na nákup samozavlažovacích nádob v počte 19 ks na výsadbu zelene.

Na **bežné výdavky** spravované oddelením tvorby mestskej zelene bolo na rok 2019 rozpočtovaných 3 385 510 Eur a vyčerpaných **2 986 941,26 Eur** v súvislosti s údržbou, jarným čistením pozemkov, s kosením všetkých plôch zelene, polievaním výsadiieb, odstraňovaním invázných drevín, výrubmi a orezmi drevín, a pod. Z tohto rozpočtu bola uhradená pokuta v sume 41 787,87 Eur úradu pre verejné obstarávanie za porušenie postupu priameho rokovacieho konania. Od spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko hlavné mesto dostalo finančný dar 15 000 Eur účelovo určený na výsadbu stromov, ktorý bol v súlade s účelom použitý.

Z celkového rozpočtu 3 385 510 Eur boli na realizáciu **poslaneckých priorít** čerpané finančné prostriedky nasledovne:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019
Verejný priestor na Bakošovej lúke / Na Barine	5 000	4 983,00
Park Dunajská – revitalizácia	20 000	19 192,68
Vysadenie 5 ks vzrastlých stromov na Pošni, Jašíkova ulica	2 000	2 000,00
Revitalizácia nám. T.G.Masaryka vrátane Puškinových schodov	20 000	13 485,24
Výsadba stromov a park. úpravy Dúbravka (v r. 2019 nerealizovaná z dôvodu nutnosti dopracovať projekt)	60 000	0,00
Bežné výdavky spolu	107 000	39 660,92

Na realizáciu **občianskeho rozpočtu** na akciu „Výsadba stromov v Petržalke“ v lokalite Starohájska boli oddeleniu tvorby mestskej zelene rozpočtované výdavky v sume **5 809 Eur**, ktoré boli v sledovanom období vyčerpané v plnej výške.

Oddelenie životného prostredia v sledovanom období z rozpočtovanej sumy 23 000 Eur vyčerpalo **2 275,20 Eur** na údržbu a opravu lavičiek. Prevoz lavičiek z Horského parku zo zóny A sa neuskutočnil.

Na **kapitálové výdavky** boli v roku 2019 sekcií životného prostredia rozpočtované finančné prostriedky v celkovom objeme 330 000 Eur, ktoré boli čerpané v čiastke **259 367,72 Eur** nasledovne:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019
Revitalizácia Detského ihriska - Vrakuňa	40 000	39 996,00
Prístrešky pre mestskú farmu (v r. 2019 neprebehlo verejné obstarávanie)	20 000	0,00
Založenie ovocného sadu	50 000	49 989,46
Rekonštrukcia parku Horánska studňa	70 000	70 000,00
Obnova a revitalizácia parkov Záhradnícka - Karadžičova	150 000	99 382,26
Kapitálové výdavky spolu	330 000	259 367,72

Generálny investor Bratislavy mal po úpravách v predmetnom prvku rozpočtované kapitálové výdavky v objeme 506 300 Eur na nasledovné investičné akcie:

- revitalizácia Jurigovho námestia a okolia – 347 300 Eur,
- PD na osvetlenie okolo Chorvátskeho ramena - PP / 30 000 Eur,
- Osvetlenie terasy Muchovo námestie – PP / 20 000 Eur,
- Ihrisko v parku na Račianskej – PP / 20 000 Eur,
- Ihrisko Pečnianska – PP / 20 000 Eur,
- Ihrisko Geologická – Priekopnícka ulica - PP / 20 000 Eur,
- Ihrisko Lamač - PP / 15 000 Eur,
- Verejné osvetlenie na Ráztočnej / 0 Eur,
- Stĺp VO na schodisku v predĺžení Piatej ulice na Kolibe – PP / 2 000 Eur,
- Realizácia ihrísk v Dúbravke – PP / 30 000 Eur,
- Osadenie 2 lampa VO pod Červeným mostom – PP / 2 000 Eur.

GIB v tejto súvislosti zaslal požiadavky na doplnenie predmetu a rozsahu stavieb, vrátane plnomocenstiev na magistrát hlavného mesta. Vzhľadom k tomu, že GIB neobdržal od zriaďovateľa usmernenie a ani poverenie na činnosti súvisiace s prípravou a realizáciou predmetných stavieb, finančné prostriedky v roku 2019 na tieto akcie čerpané neboli.

Program: 3 PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta, chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	41 580 871	40 486 691	39 378 413,95	97,3
Kapitálové výdavky	1 785 000	1 054 000	181 706,67	17,2
Výdavky celkom	43 365 871	41 540 691	39 560 120,62	95,2

Program č. 3 Poriadok a bezpečnosť zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením odpadového hospodárstva, veterinárnej oblasti, verejného osvetlenia, verejného poriadku a bezpečnosti, a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky:

Číslo programu	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 31.12.2019		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
3	Poriadok a bezpečnosť	39 378 413,95	181 706,67	39 560 120,62
3.1	Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 233 060,69	11 400,00	25 244 460,69
3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000,00	0,00	24 900 000,00
3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	209 738,69	0,00	209 738,69
3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0,00	11 400,00	11 400,00
3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0,00	0,00	0,00
3.1.7	Veterinárna oblasť	123 322,00	0,00	123 322,00
3.2	Verejné osvetlenie	5 500 158,64	51 765,15	5 551 923,79
3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	5 500 158,64	51 765,15	5 551 923,79
3.3	Verejný poriadok a bezpečnosť	8 645 194,62	118 541,52	8 763 736,14
3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	8 584 887,70	0,00	8 584 887,70
3.3.2	Prevencia kriminality	52 306,61	118 541,52	170 848,13
3.3.3	Civilná ochrana	8 000,31	0,00	8 000,31

Podprogram: 3.1 Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia
ved. odd. tvorby mestskej zelene
ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Účinný systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho a drobného stavebného odpadu v hlavnom meste s dôrazom na životné prostredie

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	25 742 154	25 402 154	25 233 060,69	99,3
Kapitálové výdavky	455 000	371 000	11 400,00	3,1
Výdavky celkom	26 197 154	25 773 154	25 244 460,69	97,9

Prvok: 3.1.1 Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.

Zámer:

Zabezpečenie zberu, prepravy komunál. odpadu a drobného stavebného odpadu vznikajúceho na území hlavného mesta na účely ich zhodnotenia a zneškodnenia, vrátane oddeleného zberu a prepravy odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, triedeného zberu objemného odpadu, mobilného zberu komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, jedlých olejov a tukov, prevádzky zberného dvora OLO, a.s. na Starej Ivanskej ceste 2 a v MČ Rača, Pri Šajbách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• Hmotnosť zberu, prepravy, zhodnotenia a zneškodnenia odpadu	155 tis. ton	160,8 tis. ton
Efektívna likvidácia komunálneho a drobného stavebného odpadu	• % zhodnoteného recyklovaného odpadu z celkového množstva odpadu	50 %	34,53 %*

*Nízka hodnota energetického zhodnotenia spôsobom R1 – 18,03% bola spôsobená opravou turbogenerátora počas približne troch kvartálov roku 2019. Nízka hodnota materiálového zhodnotenia – 16,50% bola v dôsledku nespustenia optickej triediacej linky, pretože nebol vydaný súhlas okresného úradu na triediace zariadenie, keďže predtým neprebehol proces schvaľovania podľa EIA.

Bežný transfer spoločnosti OLO, a.s. bol v sledovanom období poukázaný v plnej rozpočtovanej sume **24 900 000,00 Eur**, a to na zabezpečenie zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania komunálnych odpadov, vrátane triedeného odpadu objemného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, jedlých olejov a tukov, prevádzky zberného dvora a plnenie ďalších povinností v zmysle zmluvy.

Prehľad o množstve a likvidácii odpadu v spoločnosti OLO, a.s. je nasledovný:

- množstvo odpadu odvezeného do spaľovne na spálenie	kód D1	78 814,50 ton
- množstvo odpadu odvezeného do spaľovne na spálenie	kód R1	29 003,60 ton
- množstvo odpadu odvezeného na skládku	kód D1	5 145,58 ton
- množstvo odpadu vyzbieraného a dočasne uloženého v spaľovni	kód R13	8 217,90 ton
- vyseparovaný odpad kategórie O - ostatný		39 375,30 ton
- vyseparovaný odpad kategórie N - nebezpečný		264,42 ton
Spolu		160 821,29 ton

D1* - kód pre uloženie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skládka odpadov)

R1** - kód činnosti zhodnocovania odpadu - využitie najmä ako palivo alebo na získanie energie iným spôsobom – energetické využitie

R13 - kód pre skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12 (okrem dočasného uloženia pred zberom na mieste vzniku)

Od 01.08.2017 zabezpečuje odstraňovanie nezákonne uloženého odpadu spoločnosť OLO a.s. v zmysle novej zmluvy s hlavným mestom. Poplatok za túto činnosť je zahrnutý v miestnom poplatku za komunálny odpad. V roku 2019 boli čierne skládky vyčistené v 38 lokalitách, vyvezené množstvo predstavovalo 18,31 ton komunálneho odpadu.

Prvok: 3.1.2 Zber a likvidácia nebezpečného odpadu

V roku 2019 sa v predmetnom prvku výdavky nerozpočtovali. Zber komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivín zabezpečuje spoločnosť OLO, a.s. na základe dodatku č. 6 k zmluve uzavretej so spoločnosťou OLO, a.s. (v rámci prvku 3.1.1).

Prvok: 3.1.3 Zber a likvidácia zeleného odpadu

Zodpovednosť: ved. odd. tvorby mestskej zelene
ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Zber, preprava, zhodnotenie zeleného odpadu

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	575 000	337 000	209 738,69	62,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	575 000	337 000	209 738,69	62,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Odvoz zeleného odpadu a drobného odpadu	• Hmotnosť odvezeného odpadu z plôch vo vlastníctve mesta	1 300 t	1 787 t
Likvidácia odpadu z čistenia komunikácií a zeleného odpadu	• Počet čistených smetných košov • Odpad z čistenia komunikácií • Zelený odpad	826 ks 5 028 t 345 t	895 ks 2 920,59 t 438,99 t

Na **bežné výdavky** na zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnotenie zeleného odpadu boli po úprave rozpočtované finančné prostriedky v celkovej sume 337 000 Eur, z toho:

- v gescii oddelenia správy komunikácií 187 000 Eur na likvidáciu odpadu, odstraňovanie nečistôt po dopravných haváriách, odstraňovanie biologického odpadu a na čistenie smetných košov. Bežné výdavky boli roku 2019 čerpané v sume **152 949,35 Eur** v súlade so schváleným Operačným plánom zimnej resp. letnej údržby komunikácií na nasledovné činnosti:
 - vyprázdňovanie celkom 895 odpadkových košov (7-21x za týždeň),
 - odvoz a zneškodnenie odpadu zo strojného a ručného zametania, z čistenia rigolov a krajníc a odstraňovania nečistôt po dopravných nehodách,
 - odvoz a zneškodnenie bioodpadu z rezov a výrubov stromov a kríkových skupín, z kosenia trávnatých plôch,
 - likvidáciu - odvoz nelegálnych skládok odpadu,
 - odpad z čistenia ulíc – 2 920,59 ton,
 - biologický odpad – 438,99 ton.
- v gescii oddelenia tvorby mestskej zelene 150 000 Eur na údržbu zelene na pozemkoch vo vlastníctve hlavného mesta a v správe sekcie životného prostredia. Bežné výdavky v sledovanom období boli čerpané v sume **56 789,34 Eur** v zmysle uzatvorených zmlúv, a to na odvoz a zhodnocovanie zeleného odpadu z údržby zelených plôch vo vlastníctve hlavného mesta. Dodávateľ zhodnocuje odpad zo zelene v zmysle zmlúv so spracovateľmi odpadu a v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zelený odpad vzniká pri orezoch a výruboch drevín (kríky a stromy), pri kosení trávnikov, pri údržbe výsadiel a pri jesennom a jarnom čistení pozemkov. Množstvo odpadu sa každým rokom zvyšuje a z dôvodu ukončenia nového verejného obstarávania a následne podpísania novej zmluvy nastala i zmena jednotkových cien samotných položiek oproti predchádzajúcemu roku. Dodávateľ služieb je povinný evidovať a spracovávať odpady v zmysle zákona o odpadoch.

Prvok: 3.1.4 Likvidácia čiernych skládok

V roku 2019 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali. Službu odstraňovania, prepravy, nakladania a zhodnotenia odpadu z nelegálnych skládok zabezpečuje spoločnosť OLO a.s. v rámci „IN HOUSU“.

Prvok: 3.1.5 Budovanie nových zberných dvorov

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia

Zámer:

Sústredený zber odpadu

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	0	0	0,00	-
Kapitálové výdavky	450 000	371 000	11 400,00	3,1
Výdavky celkom	450 000	371 000	11 400,00	3,1

V rámci tohto prvku v sledovanom období boli na **kapitálové výdavky** rozpočtované finančné prostriedky v sume 371 000 Eur na vybudovanie zberného dvora v MČ Dúbravka. K zámeru na zisťovacie konanie bolo vydané Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava dňa 15.01.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť 15.03.2019. V zmysle zmluvy bolo v apríli 2019 na základe nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia vyplatené dodávateľovi **2 400,00 Eur**.

V máji 2019 vypracoval dodávateľ projektových prác projektovú dokumentáciu na vydanie územného rozhodnutia a žiadosť podal na stavebnom úrade v MČ Dúbravka, ktorý bol stanovený stavebným radom. Za vypracovanie projektovej dokumentácie bolo vyplatené **9 000,00 Eur** v zmysle uzavretej zmluvy.

Dňa 10.10.2019 bolo plánované výrubové konanie stromov a drevín, z ktorých vyplynula požiadavka na financovanie výrubu stromov a drevín, náhradnej výsadby a uhradenia spoločenskej hodnoty vyčíslenej v rozhodnutí MČ Dúbravka k výrubu. Predpokladaná hodnota bola cca 100 000 Eur nad rámec zmluvy so spracovateľom projektových prác. Výrub a náhradná výsadba mali byť realizované na základe zmluvy uzavretej s dodávateľom služieb na údržbu zelene. Rozhodnutie správny orgán zrušil. Z uvedeného dôvodu sa výrub a náhradná výsadba nezrealizovali. Dňa 6.11.2019 bolo vydané nové rozhodnutie, ktoré je v súčasnosti na druhostupňovom odvolacom orgáne. Z týchto dôvodov je v roku 2019 nízke čerpanie výdavkov, t. j. 3,1 %.

Prvok: 3.1.6 Likvidácia biologického odpadu - podpora komunitného kompostovania

V roku 2018 bol projekt ukončený, preto sa v tomto prvku v roku 2019 finančné prostriedky nerozpočtovali.

Prvok: 3.1.7 Veterinárna oblasť

Zodpovednosť: ved. odd. životného prostredia

Zámer:

Zabezpečenie nepretržitého výkonu asanačnej služby, dezinfekcie a regulácie živočíšnych druhov na území hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	267 154	165 154	123 322,00	74,7
Kapitálové výdavky	5 000	0	0,00	-
Výdavky celkom	272 154	165 154	123 322,00	74,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Veterinárne služby na území mesta	Zabezpečenie výkonu nepretržitej asanačnej služby	140 000 Eur	98 168 Eur

Bežné výdavky na veterinárnu oblasť boli v roku 2019 rozpočtované v objeme 165 154 Eur, v tom na odchyt a zber uhynutých zvierat na území Bratislavy bolo rozpočtovaných 140 000 Eur. Dodávateľom služby je OZ Sloboda zvierat a službu poskytuje v zmysle zmluvy. K 31.12.2019 bolo na veterinárne služby vyčerpaných **98 168,00 Eur**, čo predstavuje 70,12 %.

Z **občianskeho rozpočtu** na rok 2019 boli pridelené finančné prostriedky v sume **25 154,00 Eur** na riešenie problému ferálnych mačiek, a v tejto čiastke boli použité na ich odchyt a kastráciu.

Podprogram: 3.2 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	v Eur	
				% plnenia	
Bežné výdavky	6 100 000	5 580 000	5 500 158,64	98,6	
Kapitálové výdavky	1 000 000	498 000	51 765,15	10,4	
Výdavky celkom	7 100 000	6 078 000	5 551 923,79	91,3	

Prvok: 3.2.1 Kvalitné verejné osvetlenie

Zodpovednosť: ved. odd. správy komunikácií

Zámer:

Osvetlené a bezpečné hlavné mesto

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	v Eur	
				% plnenia	
Bežné výdavky	6 100 000	5 580 000	5 500 158,64	98,6	
Kapitálové výdavky	1 000 000	498 000	51 765,15	10,4	
Výdavky celkom	7 100 000	6 078 000	5 551 923,79	91,3	

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Pravidelná údržba verejného osvetlenia	• počet svetelných bodov	48 342 ks	48 203 ks
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia	• objem finančných prostriedkov na rekonštrukciu stožiarov verejného osvetlenia	840 000 Eur	0 Eur

V roku 2019 bolo na **bežné výdavky** vyčerpaných **5 500 158,64 Eur** (z toho na prevádzku verejného osvetlenia 1 913 167,17 Eur a na dodávku elektrickej energie 3 586 991,47 Eur).

Finančné prostriedky boli použité na pravidelnú údržbu a prevádzku verejného osvetlenia (denné zapnutie a vypnutie, opravy a údržba, vedenie štatistických a prevádzkových protokolov, realizácia funkčných skúšok, a pod.) a na vianočnú výzdobu.

Dodávku elektrickej energie na verejné osvetlenie zabezpečovala firma SSE a.s.

Na **kapitálové výdavky** bola v rozpočte oddelenia správy komunikácií na rok 2019 vyčlenená suma 498 000 Eur. V sledovanom období boli finančné prostriedky čerpané na *Projekt rekonštrukcie káblových rozvodov verejného osvetlenia* v sume **5 100,00 Eur** a *Osvetlenie priechodov pre chodcov* v sume **46 665,15 Eur**. Rekonštrukcia stožiarov verejného osvetlenia nebola realizovaná vzhľadom na neukončené verejné obstarávanie.

Podprogram: 3.3 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície
riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Bezpečnejšie ulice pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	9 738 717	9 504 537	8 645 194,62	91,0
Kapitálové výdavky	330 000	185 000	118 541,52	64,1
Výdavky celkom	10 068 717	9 689 537	8 763 736,14	90,4

Prvok: 3.3.1 Kvalitná činnosť mestskej polície

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

Zámer:

Chránený život, majetok a verejný poriadok hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	9 620 717	9 404 537	8 584 887,70	91,3
Kapitálové výdavky	150 000	0	0,00	-
Výdavky celkom	9 770 717	9 404 537	8 584 887,70	91,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Realizácia vzdelávania príslušníkov MsP vrátane streleckej prípravy	• Počet vzdelávacích akcií	min. 3	6

Čerpanie **bežných výdavkov**, vynaložených na činnosť mestskej polície pri napĺňaní jej uvedeného zámeru a cieľov bolo k 31.12.2019 realizované v nasledovnom členení:

– Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 221 610,76 Eur
– Poistné a príspevky do poisťovní	2 000 807,47 Eur
– Tovary a služby	995 030,76 Eur
– Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	367 438,71 Eur

Mestská polícia spolu: **8 584 887,70 Eur**

Plánovaný priemerný prepočítaný stav zamestnancov na rok 2019 v počte 315 osôb bol k 31.12.2019 plnený na 93,75%, čo predstavuje 295,32 zamestnancov. Priemerný fyzický stav zamestnancov za sledované obdobie dosiahol počet 300 zamestnancov.

Realizácia vzdelávania príslušníkov mestskej polície vrátane streleckej prípravy, ako cieľový ukazovateľ na rok 2019 bol splnený. V sledovanom období sa realizoval výcvik sebaobrany 34x s počtom 115 policajtov, taktiež bola realizovaná služobná príprava, ktorej sa zúčastnilo 214 príslušníkov MsP Bratislava. Ďalej sa uskutočnil certifikovaný kurz prvej pomoci. V sledovanom období bola realizovaná „Odborná príprava príslušníkov obecných polícií“ vo vzdelávacom stredisku v Nitre, ktorú všetci frekventanti úspešne ukončili štátnou skúškou. Rozpočtové prostriedky útvaru boli v roku 2019 čerpané efektívne s využitím dostupných racionalizačných opatrení.

Kapitálové výdavky schválené v rozpočte v čiastke 150 000 Eur boli určené na obstaranie motorových vozidiel. Vzhľadom na proces verejného obstarávania sa táto akcia presunula do rozpočtu na rok 2020.

Prvok: 3.3.2 Prevencia kriminality

Zodpovednosť: náčelník Mestskej polície

Zámer:

Preveniou kriminality najmä prednáškami chrániť život a bezpečnosť občanov hlavného mesta, rozvojom kamerového systému zvýšiť bezpečnosť občanov hlavného mesta

v Eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	88 000	88 000	52 306,61	59,4
Kapitálové výdavky	180 000	185 000	118 541,52	64,1
Výdavky celkom	268 000	273 000	170 848,13	62,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Realizácia preventívnych programov orientovaných na deti a mládež na území hlavného mesta	• Počet realizovaných preventívnych akcií	min. 2 preventívne akcie	splnené
Zvýšenie bezpečnosti obyvateľov mesta	• Údržba kamerového systému	80 000 Eur	44 306,61 Eur
Zabezpečenie verejného poriadku	• Dodávka, implementácia a podpora kamerového systému	185 000 Eur	118 541,52 Eur

V roku 2019 bol splnený cieľ v rámci **bežných výdavkov** a to realizácia minimálne 2 preventívnych akcií. Čerpanie finančných prostriedkov v rámci realizácie tohto projektu bolo v celkovej čiastke **8 000,00 Eur**, a to na nákup diktafónu, propagačných materiálov na Profesia day, čítačku pamäťových kariet, prívesky s gravírovaním, letáky pre turistov, pexeso dopravné s potlačou MsP a propagačný materiál.

Celkové náklady na údržbu už existujúceho kamerového systému v rámci bežných výdavkov predstavovali čiastku **44 306,61 Eur**.

Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej sume **118 541,52 Eur** v členení podľa nasledujúcej tabuľky:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019
Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému (vybudovanie monitorovacej steny na pracovisku dopravné–riadiacej ústredne KR PZ v Bratislave 27 540 Eur, 5ročný upgrade softwaru 8 957,52 Eur)	87 000	36 497,52
Rekonštrukcia a modernizácia existujúceho kamerového systému (I. – IV. etapa modernizácie dopravných kamier v rozsahu 43 kamier)	83 000	82 044,00
Rozšírenie MKS na Obchodnej ulici (dotácia od MV SR)	15 000	0,00
Kapitálové výdavky spolu	185 000	118 541,52

Dotácia od MV SR na rozšírenie a dobudovanie mestského kamerového systému na Obchodnej ulici, ktorú MsP dostala v sume 15 000 Eur, nebola v roku 2019 čerpaná a jej plnenie sa posúva do roku 2020.

Prvok: 3.3.3 Civilná ochrana

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Údržba a prevádzka CO-krytu v pohotovostnom stave (dvojúčelové využitie krytu)

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	30 000	12 000	8 000,31	66,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	30 000	12 000	8 000,31	66,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť pripravenosť CO krytu v prípade mimoriadnej udalosti – v pohotovostnej prevádzke v zmysle správy objektov	CO kryt na Bajzovej č.8/A - dvojúčelové využitie krytu – údržba a oprava garáží a udržiavanie VZT a celej technológie CO krytu v pohotovostnej prevádzke (štartovanie záložného zdroja, odborné skúšky a revízie EPS, elektroinštalácie, koncentrácia plynov v garáži, revízie technického zariadenia CO krytu, atď.)	96 garážových státí v podzem- nej garáži 1 x ročne	96 garážových státí v podzem- nej garáži 1 x ročne

V bežných výdavkoch boli v roku 2019 rozpočtované prostriedky v čiastke 30 000 Eur, na výdavky z dôvodu povinnej výmeny nafty, opravu vzduchotechniky (výmenu filtrov) a montáž prečerpávajúcich zariadení, servis kanalizačných potrubí, odčerpávanie septikov, opravu výfukového potrubia a tlmiča z náhradného zdroja elektrickej energie (dieselagregát), údržbu a opravu zásobníkov vody a sfunkčnenie vodného zdroja – studne vrátane atestu vody.

K 31.12.2019 boli na údržbu a prevádzku CO-krytu čerpané finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **8 000,31 Eur**, t. j. na 66,7 % ročného rozpočtu.

Program: 4 KULTÚRA, ŠPORT, PODPORA SLUŽIEB A CESTOVNÉHO RUCHU

Zámer:

Rozsiahly výber kultúrnych aktivít pre občanov a návštevníkov hlavného mesta a podpora služieb cestovného ruchu

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	19 960 363	20 021 167	19 838 284,54	99,1
Kapitálové výdavky	6 021 304	2 270 200	1 803 816,27	79,5
Výdavky celkom	25 981 667	22 291 367	21 642 100,81	97,1

Program č. 4 Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace s podporou služieb cestovného ruchu, so zabezpečením kultúrnych podujatí a kultúrnych aktivít v hlavnom meste a s činnosťou príspevkových organizácií, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto, a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky:

Číslo pro- gra- mu	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 31.12.2019		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	19 838 284,54	1 803 816,27	21 642 100,81
4.1	Cestovný ruch	1 100 000,00	0	1 100 000,00
4.1.1	Podpora cestovného ruchu	1 100 000,00	0	1 100 000,00
4.2	Kultúra	5 703 623,86	296 542,24	6 000 166,10
4.2.1	BKIS	2 092 346,00	114 941,24	2 207 287,24
4.2.2	Mestská knižnica	1 052 040,86	121 601,00	1 173 641,86
4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 246 731,00	30 000,00	1 276 731,00
4.2.4	Mestské múzeum	1 312 506,00	30 000,00	1 342 506,00
4.2.5	Účel. prostriedky na valorizáciu zamestnancov PO	0,00	0,00	0,00
4.3	Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 660 501,59	81 289,78	1 741 791,37
4.4	ZOO	1 594 200,00	227 137,40	1 821 337,40
4.5	Rekreačné a športové služby - STARZ	2 890 090,00	400 000,00	3 290 090,00
4.6	Pohrebné služby (Marianum - Pohrebničníctvo mesta Bratislavy)	4 834 038,09	333 800,00	5 167 838,09
4.7	Pamiatková starostlivosť	262 293,00	0,00	262 293,00
4.7.1	MUOP	262 293,00	0,00	262 293,00
4.7.2	Obnova NKP	0,00	0,00	0,00
4.8	GIB	1 793 538,00	465 046,85	2 258 584,85
4.8.1	Prevádzka GIB	770 000,00	29 280,00	799 280,00
4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	1 023 538,00	435 766,85	1 459 304,85

Podprogram: 4.1 Cestovný ruch

Zodpovednosť: ved. odd. komunikácie a marketingu

Zámer:

Produkcia propagačno-informačných materiálov, účasť na medzinárodných veľtrhoch a mediálne kampane poskytujúce informácie a vzbudenie záujmu domácej i zahraničnej verejnosti poznať hlavné mesto Slovenska najmä prostredníctvom Bratislavskej organizácie cestovného ruchu

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	100,0

Prvok: 4.1.1 Podpora cestovného ruchu

Zámer:

Marketingové a koordinačné aktivity na úseku cestovného ruchu

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu	členský príspevok do Bratislavskej organizácie cestovného ruchu	1 100 000 Eur	1 100 000 Eur

Organizácia destinačného manažmentu a marketingu hlavného mesta SR Bratislavy - Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BTB) vytvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu. Organizácii podľa čiastky, ktorú vyzbierajú jej členovia, prispeje aj štát. **Členský príspevok hlavného mesta** na rok 2019 predstavoval sumu **1 100 000,00 Eur**. Aktivity BTB s dôrazom na marketing destinácie sa v súlade s §29 z. č. 91/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov orientujú najmä na marketing a propagáciu (edičná a video tvorba, veľtrhy, výstavy, prezentácie, PR a komunikácia, podpora predaja a propagačné nástroje, podpora kongresového CR), prevádzku turistických informačných centier (TIC) v destinácii (stále a sezónne), tvorbu a podporu produktov a podujatí, podporu atraktivít (infocesty, presstripy, famtripy), podporu infraštruktúry cestovného ruchu, zabezpečenie strategických a koncepcných materiálov, štatistík, prieskumov, zavedenie hodnotiaceho systému kvality služieb a vzdelávacie aktivity.

Projektový zámer BTB v roku 2019 sa orientoval na rozvoj cestovného ruchu v destinácii Bratislava v súlade s *Marketingovou a komunikačnou stratégiou destinácie Bratislava na roky 2018 – 2022* a *stratégiou MICE na roky 2018 – 2020*. Hlavnými prioritami BTB v uplynulom roku boli partnerstvá, networking, sieťovanie, dobrovoľníctvo, SMART dáta a technológie; dôraz na miestne obyvateľstvo, kvalitu života a vzťah k mestu; branding destinácie; šírenie obsahu generovaného návštevníkmi; Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji; implementácia výstupov strategických materiálov v oblasti cestovného ruchu.

V rámci jednotlivých hlavných činností BTB sa v roku 2019 realizovali najmä projekty a aktivity ako:

- účasť na prezentáciách, veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu (CR) so zameraním na šírenie povedomia o destinácii medzi širokou i odbornou verejnosťou, prezentáciu produktov členskej základne a partnerov, absolvovanie obchodných stretnutí a nadväzovanie spolupráce, účasť na fórach so zameraním na kongresový cestovný ruch, účasť na prezentáciách v zahraničí, účasť na súťažiach a prieskumoch, vzdelávacích workshopoch, prezentáciách, konferenciách, prezentácie pre študentov CR zo Slovenska i zahraničia, prednášky o manažmente destinácie a činnosti TIC na školách;
- edičná a video tvorba: tvorba a tlač špecializovaných bedekrov a máp k MS v hokeji 2019; aktualizácia tlač a dotlač informačných materiálov; príprava nových titulov (*BA hrad, Hrad Devín, leták Veľká noc v regióne, Bratislavský destinačný katalóg*); promo video k MS v ľadovom hokeji 2019, kreatívna video kampaň na rok 2020;

- PR a komunikačná kampaň (*MS v hokeji*: šírenie vytvoreného obsahu najmä v online priestore s dôrazom na prezentáciu produktovej ponuky mesta s cieľom dosiahnutia opakovanej návštevy, resp. upovedomenie o ponuke cestovného ruchu v Bratislave; *Veľká noc v Bratislave a regióne*: komunikačná podpora vlastnému projektu, podpora jarnej sezóny, šírenie najmä v online priestore; spoločná komunikačná kampaň s leteckou spoločnosťou *Ryanair*, ktorej výsledkom bol nárast rezervácií do destinácie Bratislava celkovo o 12,19 % v porovnaní s obdobím pred kampanou; kampaň pred letnou sezónou s orientáciou na zdrojové trhy, najmä Česko, Rakúsko, Nemecko a veľká Británia; zapojenie sa do súťaže „*European Best Destination*“; spolupráca s projektom „*Welcome to Bratislava*“ na tvorbe vlogových videí; *jesenná kampaň*: orientovaná najmä na gastroturizmus, vinárstvo, septembrové kultúrne podujatia, kampaň „*Vytvor si svoj vlastný príbeh v Bratislave*“ a „*72-hour City*“; *zimná kampaň*: orientovaná na vianočné trhy a vianočnú ponuku Bratislavy, tematické videá s Barborou na tému „*Vytvor si svoj vlastný príbeh v Bratislave*“; tvorba novej fotodatabázy, monitoring médií, tvorba obsahu na marketingové účely; komplexná správa webu a sociálnych sietí (aktualizácia obsahu kalendár podujatí, novinky v ponuke CR a pod.); implementácia grantu *Google for DMO* a *Google For Non Profits*;
- podpora podujatí a produktov CR: BTB ako partner a spoluorganizátor všetkých významných mestských podujatí a ďalších partnerských podujatí v Bratislave; komplexné zabezpečenie vlastného podujatia – projektu *Veľká noc v Bratislave a regióne* v spolupráci s hlavným mestom a ďalšími partnermi;
- *MS v ľadovom hokeji 2019*: aktivity BTB v rámci hokejového šampionátu (komplexný informačný servis pre návštevníkov, osadenie svetelných fotopointov v centre mesta, zabezpečenie informácií a infomateriálov pre návštevníkov, súťaže, interaktívne hry, darčeky v rámci funzóny, PR a komunikácia, infocesty/presstripy pre novinárov a oficiálne delegácie;
- podpora produktov CR: prevádzka korunovačného foto-video pointu v Michalskej veži, zľavová karta *Bratislava Card - City and Region*, prevádzka portálu o koncertnom dianí *Bratislava Goes Classical*;
- podpora turistickej infraštruktúry: prevádzka bezplatnej wifi siete v centre mesta s možnosťou získavať informácie o atraktivitách Bratislavy vrátane správy obsahu *landing page visitbratislava* a prevádzka dotykových interaktívnych infopanelov na letisku, železničnej stanici a v meste a na hrade; osadenie navigačných nosičov s mapou mesta na strategických miestach (*ZOO, Divoká voda*) prevádzka a údržba SMART technológií v TIC (free wifi, dotykové infopanely); informačný servis pre turistov v partnerských IC; pravidelné dopĺňanie informačných materiálov do partnerských a členských zariadení; podpora atraktivít CR: zorganizovanie vyše 120 infociest, presstripov a fam tripov pre viac ako 200 účastníkov z celého sveta (bloggeri, vloggeri, žurnalisti, touroperátori, zahraničné delegácie ap.) za účelom prezentácie destinácie;
- podpora kongresového cestovného ruchu v intenciách výstupov strategického dokumentu *MICE Strategy 2018 – 2020*: organizovanie vzdelávacích seminárov „*MICE Days*“ pre partnerov v destinácii; príprava schémy podpory kongresových podujatí v destinácii; zavedenie destinačného *CRM systému*, jeho správa a prevádzka; spolu organizácia odborných konferencií a eventov; tvorba špecializovaného obsahu pre MICE komunitu a jeho šírenie pre cieľové publikum v kongresovom CR; zvyšovanie povedomia o Bratislave ako kongresovej destinácie online marketingovou kampanou, propagácia kongresovej Bratislavy na sociálnej sieti LinkedIn; uchádzanie sa Bratislavy o hostovanie významných asociačných podujatí (bidding), príprava fam tripu pre zástupcov incentívnych Európskych agentúr z relevantných cieľových trhov; spolu organizácia fam tripu *UNICEO*; organizovanie individuálnych presstripov, infociest a site inspections pre odbornú verejnosť.

Organizácia BTB sa v roku 2019 zúčastnila 34 domácich a zahraničných veľtrhov, prezentácií a konferencií na cieľových trhoch (Slovensko, Rakúsko, Nemecko, Česká republika, Spojené kráľovstvo, Maďarsko). Zabezpečila 72 infociest a presstripov a 2 MICE famtripy spolu pre približne 400 účastníkov. Vydalo sa 5 nových edičných titulov, zabezpečilo sa vyše 15 reedícií propagačných materiálov vo viacerých jazykových mutáciách, natočilo sa 31 videí a realizovali sa 4 veľké komunikačné kampane (*Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, Zelená Bratislava, Zaži Bratislavu s Barborou a Vianoce v Bratislave*).

Turistické informačné centrum BTB zabezpečilo počas roka 1 548 prehliadok mesta, čo je 8,5 %-ný nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Predalo sa 6 745 ks destinačných kariet Bratislava CARD, ako hlavného produktu BTB, čo je 21,1 %-ný nárast v porovnaní s rokom 2018.

Dosiahnuté pozitívne výsledky v cestovnom ruchu Bratislavy sú zásluhou cieleného manažmentu a marketingu destinácie nielen BTB, ale aj jej dlhoročných partnerov (Magistrát hlavného mesta, MDaV SR, mestské organizácie, MZVaER SR, AOCC, ZCR, KOCC BRT a pod.).

Podprogram: 4.2 Kultúra

Zodpovednosť: riaditelia príspevkových organizácií

Zámer:

Ponuka kultúrnych podujatí pre aktívny relax rôznych vekových i záujmových skupín pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiach v oblasti kultúry, vytváranie možností kvalitného kultúrneho vyžitia pre občanov a návštevníkov hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	7 003 825	5 838 515	5 703 623,86	97,7
Kapitálové výdavky	232 000	323 000	296 542,24	91,8
Výdavky celkom	7 235 825	6 161 515	6 000 166,10	97,4

Podprogram 4.2 zahŕňa výdavky pre Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS), Mestskú knižnicu, Galériu mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy, v ktorých sú zohľadnené nepostačujúce vlastné zdroje uvedených príspevkových organizácií na krytie výdavkov na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, pričom organizácie získané vlastné zdroje používajú prednostne.

Prvok: 4.2.1 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Zodpovednosť: riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

Zámer:

Tvorba vlastných kultúrnych programov a pokračovanie v podpore mestských, charitatívnych, vzdelanostných a iných akcií, rozširovanie dostupnosti kultúry a vzdelávania obyvateľom a návštevníkom hlavného mesta v rozmanitých žánroch kultúry

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 950 000	2 092 346	2 092 346,00	100,0
Kapitálové výdavky	40 000	131 000	114 941,24	87,7
Výdavky celkom	1 990 000	2 223 346	2 207 287,24	99,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Realizovať vlastné kultúrne podujatia, zabezpečiť organizačno-technickú podporu podujatí z rozhodnutia hlavného mesta	- počet kultúrnych podujatí - počet divadelných predstavení v MDPOH	400 100	327 101

V roku 2019 bol Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku (BKIS) poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie v sume **2 092 346,00 Eur**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 100,00 %. Bežný transfer zahŕňal výdavky súvisiace s organizačno-technickou podporou pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí hlavného mesta a divadelných predstavení v MDPOH.

Úlohou BKIS v oblasti kultúry je vytváranie podmienok pre organizovanie programov, služieb a produktov v oblasti kultúry, cestovného ruchu, spoločenského života, ich iniciovanie a organizovanie. BKIS zabezpečuje služby pre potreby hlavného mesta v širokom spektre a rozsahu činností. Ide o podujatia hlavného mesta (sviatky, výročia, slávnosti), podujatia s podporou hlavného mesta, so záštitou primátora hlavného mesta, ktoré sa organizujú v spolupráci s ďalšími inštitúciami, o autorské podujatia BKIS a taktiež o podporu činnosti umeleckých telies. V ďalších oblastiach spoločenského života hlavného mesta BKIS spolupracuje s kultúrnymi

a spoločenskými inštitúciami, orgánmi štátnej správy a samosprávy, organizuje kurzy turistických sprievodcov po Bratislave, zabezpečuje šírenie informácií o hlavnom meste a jeho propagáciu, spravuje a realizuje údržbu objektov pridelených magistrátom hlavného mesta.

Medzi prioritné podujatia hlavného mesta v roku 2019 patrili: *Bratislavské mestské dni, Cena primátora Bratislavy – 27. ročník, Odpečatenie mestských brán, Námestie detí, Dobrý trh na Jakubáku, Vyhliadkové plavby po Dunaji, Deň otvorených dverí v MDPOH, Prechádzky po Starom meste s primátorom, Slovakia Cantat 2019, Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava – 44. ročník (Deň otvorených parkov a záhrad, Mestské divadlo na trhu, Rytieri na Devíne, Letné jazdy mestskými časťami, Dni maďarskej kultúry v Bratislave – viac ako sused, Medzinárodný festival detských folklórnych súborov – 22. ročník, Sensorium 2019 – rozšírená myseľ, Slovenka na námestí, Hovory zo starej radnice, Petržalka na hlavnom námestí, Bratislavský zborový festival 2019, Bratislavský chlapčenský zbor, Živé námestie – Express in Bratislava, Gitarový festival JK Mertza – 44. ročník, Základné umelecké školy v kultúrnom lete, Móda v meste, Fête de la musique – sviatok hudby, Benefičný koncert v záhrade Milosrdných bratov, Festival chorvátskej kultúry, One day jazz festival, Bratislava – inline, Bystrické malé hody), Bratislavské korunovačné dni 2019, Vianočná Bratislava.*

Medzi významné podujatia s podporou hlavného mesta patrili: *Spomienka na 31. výročie sviečkovej manifestácie, Pietna spomienka na 74. výročie ukončenia bojov o hlavné mesto SR Bratislavu, ČSOB Bratislava Marathon – 14. ročník, Bratislavský Majáles, Veľké finále OLO – mánie, Pietna spomienka na 75. výročie Slovenského národného povstania.*

Podujatia v rámci spolupráce a autorské podujatia BKIS: *Trojkráľový sprievod, Metropolitný orchester Bratislava, cyklus koncertov v MDPOH, Mejirodai Taiko Group – vystúpenie bubenickej skupiny v MDPOH, Národný beh Devín – Bratislava 72. ročník, Slovakia Cantat – medzinárodný festival zborov, Rytieri na Devíne 2019, Margita a Besná, Z lásky a vďaka, Festival Dni Miloša Ruppeldta – 5. ročník, Na facku s Juniorom – Milanom Zimnýkvalom, Čítanie mien obetí holokaustu, uvedenie predstavenia Antikvariát a výstava k 10. výročiu podujatia, Koncert vojenskej hudby Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Národný pochod za život, Projekt Hravé m(i)esto, Abadá Capoeira – Sloboda v čase, Bratislava Cantat – medzinárodný festival zborov, Na facku s Andym Krausom, Slávnostný koncert Speváckeho zboru mesta Bratislavy k 30. výročiu Nežnej revolúcie, Capella Istropolitana a študenti VŠMU, Privítanie adventu, Narodeninové 3 T, Vianočné trhy v Dúbravke, Z tvorby prof. Štefana Nosáľa, Vianočný koncert Speváckeho zboru mesta Bratislavy, Dobrý trh, Vianočný koncert SLUK.*

Na pôde Bratislavského a kultúrneho informačného strediska pracujú v súčasnosti dve stále telesá: Cappella Istropolitana (11 členov) a Spevácky zbor mesta Bratislavy (68 členov).

BKIS informuje verejnosť o kultúrnych akciách prostredníctvom online nástrojov (www stránka BKIS a MDPOH, sociálne siete), ale aj offline nástrojov v podobe printových materiálov, letákov, cez outdoorové plochy a príspevky v časopisoch, denníkoch, inzercie, aj prostredníctvom médií a TV.

Kapitálové výdavky boli čerpané v celkovej sume **114 941,24 Eur** v členení podľa nasledujúcej tabuľky:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019
Nákup osvetľovacej techniky do Mestského divadla P. O. Hviezdoslava	15 000	14 925,60
Nákup zdvíhacej techniky na dvíhanie technológií a scénických prvkov nad 200 kg do Mestského divadla P. O. Hviezdoslava	17 000	16 711,63
Nákup veľkého projekčného plátna pre divadelné predstavenia v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava	3 000	2 712,00
Nákup softvérového systému na IS pre modul "Povinné zverejňovanie informácií BKIS" do e-bkis.sk	5 000	5 000,00
Rekonštrukcia vykurovacieho systému Mestského divadla P. O. Hviezdoslava	91 000	75 592,0
Kapitálové výdavky spolu	131 000	114 941,24

BKIS vykazovalo v hlavnej činnosti k 31.12.2019 vyrovnaný výsledok hospodárenia. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 2 483 897,01 Eur a náklady 2 483 897,01 Eur.

V podnikateľskej činnosti organizácia vykazovala kladný výsledok hospodárenia po zdanení v sume 25 812,35 Eur (výnosy 290 581,88 Eur, splatná daň z príjmov 7 998,15 Eur, náklady 256 771,38 Eur).

Prvok: 4.2.2 Mestská knižnica

Zodpovednosť: riaditeľ Mestskej knižnice

Zámer:

Vysoký štandard kultúrnosti hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	948 284	1 052 041	1 052 040,86	100,0
Kapitálové výdavky	132 000	132 000	121 601,00	92,1
Výdavky celkom	1 080 284	1 184 041	1 173 641,86	99,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Elektronizácia a internetizácia knižnice	počet používateľov internetu (počiatočný stav k 31.12.2018)	+ 0,5 % ročne	+ 0,5 % za rok

V roku 2019 bol Mestskej knižnici poskytnutý **bežný transfer** na činnosť organizácie v sume ročného rozpočtu, t. j. **1 052 040,86 Eur**. Uvedená suma zahŕňa aj účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté v priebehu roka v zmysle rozpočtových opatrení hlavného mesta, a to na nákup zahraničnej tlače a cudzojazyčnej literatúry v sume 2 548,00 Eur, na čítačky e-knží 1 000,00 Eur, na grafické riešenie interiéru knižnice v sume 6 579,00 Eur, ktoré boli spotrebované v plnej výške a riadne zúčtované zriaďovateľovi. Na rekreačné poukazy v súlade s §152a Zákonníka práce boli poskytnuté finančné prostriedky v sume 3 221,86 Eur.

Mestská knižnica v rámci svojej hlavnej činnosti poskytovala služby verejnosti - čitateľom, obyvateľom aj návštevníkom Bratislavy všetkých vekových kategórií prostredníctvom širokospektrálnych akcií. Služby verejnosti zabezpečovala na svojich špecializovaných pracoviskách, ktorými sú úseky krásnej a cudzojazyčnej literatúry - letná čítareň U červeného raka, úseky literatúry pre deti a mládež, náučnej literatúry, v rámci ktorého poskytovala služby oddelení pre nevidiacich a slabozrakých, odbornej literatúry, hudobnej a umenovednej literatúry s Galériou Artotéka.

V súlade s plánom hlavných úloh na rok 2019 sa knižnica zameriavala na všetky oblasti svojej odbornej činnosti, udržiavala a zlepšovala kvalitu knižnično-informačných služieb pre verejnosť tak, aby zodpovedala potrebám vedomostnej spoločnosti. V priebehu roka knižnica nakúpila 6 210 nových dokumentov, čo predstavuje 155,3 % plnenia ročného plánu.

Počas sledovaného obdobia bolo za čitateľa knižnice zaregistrovaných 7 767 občanov, čím knižnica dosiahla plnenie ročného plánu vo výške 104,7%. Mestská knižnica na pracoviskách realizovala 224,2 tis. výpožičiek, čím dosiahla plnenie ročného plánu výpožičiek vo výške 137,4%. Knižnicu navštívilo spolu 240,3 tis. návštevníkov, čo predstavuje 110,7 % plnenia ročného plánu celkového počtu návštevníkov, v tom 102,5 tis. navštívilo pracoviská knižnice za účelom využitia knižničných služieb, 32,1 tis. zavítalo na podujatia organizované v knižnici a 105,7 tis. bolo návštevníkov webových služieb celkom.

Knižnica za hodnotené obdobie zorganizovala 475 podujatí. V rámci nich pripravila výstavy, burzu kníh, nové projekty, (ako napr. Litera-túrou k zážitkom: cestopisná prednáška *Sladké hry sedmohradské a rozprávania Krakov*; Čítajme slovenskú literatúru: čítali známi herci z kníh, ktoré sú v tomto roku nominované na cenu *Anasoft Litera*; Svety ukryté v knihách: literárny kvíz a náučné prednášky; Čítanie, čo nenudí: *Veľká záchrana kráľíka*, divadelné predstavenie *Pinocchio*), konzultačné tréningové a počítačové hodiny pre seniorov, premietalo *Kino pre nevidiacich a slabozrakých*; realizovala podujatia pre deti, ako napr. 9. ročník literárno-výtvarnej súťaže *Bratislava, moje mesto 2019*, *Noc s Andersenom*, *Týždeň slovenských knižníc*, workshopy pre deti a mládež a iné. V roku 2019 realizovala aj celoslovenský odborný seminár s medzinárodnou účasťou *Komunikačné stratégie knižnice v 21. storočí* venovaný 119. výročiu jej založenia.

Knižnica získala v priebehu hodnoteného roka na podporu svojej činnosti z grantových dotácií celkom 26 500,00 Eur, a to na kultúrne podujatia (9 600,00 Eur), na projekt pre vidiace a nevidiace deti *Čítajme spolu 2019*

(2 000,00 Eur), na odborný celoslovenský seminár k 119. výročiu založenia Mestskej knižnice (1 900,00 Eur a na nákup nových kníh v roku 2019 (13 000,00 Eur).

Kapitálový transfer na výmenu okien a obnovu fasád z ulice a dvora na budove Klariská 16 v Bratislave, rozpočtovaný v sume 132 000,00 Eur bol k 31.12.2019 čerpaný v sume **121 601,00 Eur**, čo predstavuje čerpanie rozpočtu podielom 92,1%.

Mestská knižnica hospodárila v roku 2019 s kladným hospodárskym výsledkom, ktorý v rámci hlavnej činnosti vykázala v sume 0,88 Eur (náklady v sume 1 209 319,20 Eur, výnosy v sume 1 209 320,08 Eur).

Prvok: 4.2.3 Galéria mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Galérie mesta Bratislavy

Zámer:

Výstava a monografia: Konštantín Bauer

v Eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 120 000	1 246 731	1 246 731,00	100,0
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	30 000,00	100,0
Výdavky celkom	1 150 000	1 276 731	1 276 731,00	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Sprostredkovať umenie prostredníctvom výstavy: Konštantín Bauer	- k výstave vydať monografiu - počet návštevníkov	1 3 000	1 2 307

Bežný transfer na rok 2019 bol Galérii mesta Bratislavy schválený v objeme 906 000 Eur na činnosť organizácie a v sume 214 000 Eur na výdavky spojené s prenájom depozitára. V priebehu roka 2019 došlo rozpočtovým opatrením zriaďovateľa k zvýšeniu rozpočtu bežného transferu na činnosť na sumu 1 246 731 Eur, a zároveň k zrušeniu účelovo určeného bežného transferu na prenájom depozitára.

Galérii bol poskytnutý **bežný transfer** v sume **1 246 731,00 Eur**. V rámci uvedenej sumy boli organizácii poskytnuté účelovo určené finančné prostriedky v sume 163 936,00 Eur, ktoré boli spotrebované nasledovne:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019
Bežný transfer – účelovo určený, v tom:	163 936	158 657,37
- na výdavky spojené s prenájom depozitára	0	0,00
- na projekt "Rozlomená doba"	50 000	50 000,00
- na projekt "Matej Krén"	35 000	35 000,00
- na úhradu dlžnej sumy s prísl. v zmysle Rozsudku KS v Bratislave vo veci o zaplata nia nájomného a trov konania	27 004	22 224,10
- na opravu strechy depozitára v Devínskej Novej Vsi	48 825	48 825,00
- na rekreačné poukazy (§ 152a ZP)	3 107	2 608,17

Organizácia realizuje svoju hlavnú činnosť prostredníctvom stálych expozícií zbierkových predmetov v Mirbachovom a v Pálffyho paláci, premenných výstav v priestoroch i mimo vlastných priestorov, publikačnej činnosti, reštaurátorských prác, organizuje koncertnú činnosť, rôzne vzdelávacie aktivity pre deti a dospelých a zabezpečuje činnosť knižnice a dokumentačno-informačného strediska.

Výstavný program galérie bol v roku 2019 rozmanitý, v rámci ktorého boli realizované:

Stále expozície výstavnej činnosti

Mirbachov palác: *StredoEurópske barokové maliarstvo a sochárstvo.*

Pálffyho palác: *Keltská mincovňa v Bratislave (v spolupráci s MÚOP Bratislava); Poldruha storočia. Maliarstvo a sochárstvo rokov 1800 – 1950 v zbierkach GMB; Príbehy a fenomény. Slovenské výtvarné umenie 20. storočia (Príbehy slovenskej moderny. Slovenské výtvarné umenie 1918 – 1948; Fenomény v slovenskom výtvarnom umení v 2. polovici 20. storočia); Gotická tabuľová maľba a plastika.*

Primaciálny palác: *Európske maliarstvo minulých storočí: obrazáreň s kolekciami anglických tapisérií zo 17. storočia.*

Krátkodobé výstavy

Mirbachov palác: *Osamelí geniálni pútnici prírody; Rozlomená doba 1908-1928, Avantgardy v strednej Európe; nech žije Picasso; Vladimír Komárnek: Čaro zimy a fašiangov; Nová skutočnosť.*

Pálffyho palác: *Pohľad na seba a do seba; Jarovnice: Rómska paleta; Otčenáš; Svetlo a citlivá vrstva; Knihy/Obrazy; Mesiac fotografie 2019.*

Výstavy mimo priestorov GMB: *K. Baron: Kresby (SI vo Viedni); Jarovnice: Rómska Paleta (SI v Budapešti a v Prahe); Zachránené klenoty (SI Budapešť).*

Rok 2019 bol pre galériu mimoriadne náročný. Výstavný program, ktorý pripravila, nemal čo do zložitosti v jej histórii obdobu. Popri niektorých veľmi zaujímavých výstavách boli predovšetkým dve výstavy – *Rozlomená doba a Matej Krén*, obidve s rozpočtom viac ako 100 000 Eur. *Rozlomená doba* bola spoločným projektom múzeí v Olomouci, Krakove, Bratislave a Pécsu a mapovala avantgardu v Strednej Európe v rokoch 1908 – 1928.

O jej náročnosti svedčia fakty, že diela sa požičiavali zo 45 Európskych múzeí a galérií, vyšla k nej takmer 700 stranová publikácia a v Čechách dostala cenu za najlepšiu výstavu roka. Výstava Mateja Kréna bola inštalačne najnáročnejším projektom v dejinách galérie Slovenska, mala mimoriadny divácky i odborný ohlas. Aj vďaka takejto výstavnej činnosti sa podarilo zvýšiť návštevnosť z 22 962 z roku 2018 na 37 921 v roku 2019.

Výstava *Konštantín Bauer* v Mirbachovom paláci podáva ucelený obraz o tvorbe Konštantína Bauera na základe výberu diel zo slovenských zbierkotvorných inštitúcií a zo súkromných zbierok a doposiaľ ho navštívilo 2,3 tis. návštevníkov.

K výstave bol vydaný katalóg: *Zsófia Kiss-Szemán: Inžinier Bauer. Maliarska a grafická tvorba Konštantína Bauera, GMB, Bratislava, 2019*

Na úseku hlavnej činnosti bolo v roku 2019 zapožičaných 240 zbierkových predmetov, ktoré boli prezentované na rôznych výstavách na území Slovenska i v zahraničí.

Kapitálový transfer, určený rozpočtom organizácie v sume **30 000 Eur** na nákup umeleckých diel bol k 31.12.2019 čerpaný v plnej výške a v súlade s určeným účelom.

Galéria mesta Bratislavy dosiahla v roku 2019 kladný hospodársky výsledok v sume 60 090,81 Eur (náklady 1 580 723,70 Eur, splatná daň z príjmov 2 622,70 Eur, výnosy 1 643 437,21 Eur).

Prvok: 4.2.4 Múzeum mesta Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Múzea mesta Bratislavy

Zámer:

Prezentácia významných udalostí z novodobých dejín mesta pri príležitosti ich 100. výročia v rámci výstavných projektov Múzea mesta Bratislavy

				v Eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 205 000	1 312 506	1 312 506,00	100,0
Kapitálové výdavky	30 000	30 000	30 000,00	100,0
Výdavky celkom	1 235 000	1 342 506	1 342 506,00	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Prezentácia významných udalostí z novodobých dejín mesta pri príležitosti ich 100.výročia - sprístupnenie výstavných projektov verejnosti (poskytnutie komplexných informácií týkajúcich sa udalostí okolo konštituovania Bratislavy ako hlavného mesta Slovenska v novovzniknutej ČSR i vzniku a pôsobenia najstaršej VŠ na Slovensku s mimoriadnym významom pre rozvoj vzdelanosti, vedy a kultúry	Realizácia dvoch výstav: - Bratislava centrum nového slovenského života - 100. výročie pripojenia Bratislavy k ČSR - vedecko-výskumná činnosť - ošetrovanie zbierkových predmetov - príprava a vydanie sprievodcu k výstave	2 výstavy: dosiahnuť vyššiu návštevnosť: 10 000 osôb vydanie sprievodcu k výstave	Realizácia a sprístupnenie výstavy 12.2.2019 pod názvom <i>Bratislava 1919-pripojenie k Československu</i> -vydanie sprievodcu k výstave
	100 rokov UK v Bratislave - spolupráca na príprave scenára - zapožičanie zbierkových predmetov - realizácia výstavy a jej propagácie - spolupráca na príprave a vydaní katalógu k výstave	vydanie katalógu k výstave	Realizácia a sprístupnenie výstavy 26.6.2019 pod názvom <i>Prvá dáma vzdelávania/100 rokov Univerzity Komenského</i> -vydanie katalógu k výstave

Bežný transfer na rok 2019 bol Múzeu mesta Bratislavy schválený v objeme 976 000 Eur na činnosť organizácie, v sume 15 000 Eur na výdavky spojené so sanáciou hradného brala NKP Devín a v sume 214 000 Eur na výdavky spojené s prenájom depozitára.

V hodnotenom období došlo rozpočtovým opatrením zriaďovateľa k zvýšeniu bežného transferu na činnosť organizácie na sumu 1 312 506 Eur a zároveň k zrušeniu účelovo určeného bežného transferu na prenájom depozitára.

Múzeu bol poskytnutý **bežný transfer** v sume **1 312 506,00 Eur**. V rámci uvedenej sumy predstavovali účelovo určené finančné prostriedky sumu 89 530 Eur, ktoré boli spotrebované nasledovne:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019
Bežný transfer – účelovo určený, v tom:	89 530	87 330,70
- na výdavky spojené s prenájom depozitára	0	0,00
- na sanáciu hradného brala NKP Devín	11 710	11 710,00
- na grafické riešenie publikácie "Mesto a jeho pamäť"	3 290	3 290,00
- na projektovú dokumentáciu na opravu zelenej strechy nad archeologickým nálezom v areáli NKP hrad Devín	4 940	4 940,00
- na realizáciu výstavy v NKP hrad Devín: „História nie je otrava. Hovorí Dunaj i Morava“	20 060	20 060,00
- na prípravu výstavy a nákup techniky k jej inštalácii: „Dymová hora“	15 000	14 491,99
- na podporu podujatia Rímske hry a Limes Day	30 000	30 000,00
- na rekreačné poukazy (§ 152a ZP)	4 530	2 838,71

Prioritnou úlohou hlavnej činnosti mestského múzea na rok 2019 boli dva výstavné projekty:

- *Bratislava 1919 - pripojenie k Československu*, kde náklady výstavy vrátane vydania sprievodcu predstavovali sumu 25 571,00 Eur,
- *Prvá dáma vzdelávania – 100 rokov UK*, kde náklady na vytvorenie umeleckého diela a na vydanie katalógu k výstave dosiahli v roku 2019 sumu 32 405,00 Eur.

Popri tejto hlavnej úlohe zabezpečovalo múzeum v roku 2019 základné úlohy organizácie, ktorými sú zhromažďovanie zbierok, ich ochranu, odbornú správu, základnú evidenciu, obrazovú dokumentáciu, samotné odborné spracovanie a ich sprístupňovanie výstavnou a publikačnou formou, ako aj ďalšie úlohy v súvislosti s plánovanými výstavnými a kultúrne - spoločenskými aktivitami, ako boli napr. výstavy *Chladné zbrane, Privilégium Ondreja III., Opäť žijeme hokejom!*, podujatia ako videomapping na priečelí Primaciálneho paláca: *Privilégium Ondreja III., Noc múzeí a galérií 2019, Ateliér Múzeum má budúcnosť, Artur Fleischmann Tour 2019 vedie do Japonska*, Aktívny týždeň v múzeu: *Príbeh starej radnice*, Kultúrne leto a hradné slávnosti 2019: *Hovory zo starej radnice, Prednáškový cyklus 1000 rokov*, alebo vzdelávacie programy pre školy ako *Remeslo má zlaté dno, Na návšteve u Apponyiho, Mesto ako na dlani, Arthur Fleischmann/ Po stopách bratislavského rodáka; Deti, nakuknite do múzea, Oživené učebnice* s ponukou 5 publikácií, Vedecké konferencie pod názvom *Janko Jesenský a J.G. Tajovský, Rekonštrukcia pamäti* a ďalšie podujatia.

V oblasti správy a prevádzky bola činnosť múzea zameraná na prevádzku 14 objektov, z toho 9 objektov v Starom meste, objekt NKP hrad Devín, Antickú Gerulatu v Rusovciach, depozitárne haly v Dúbravke a Devínskej Novej Vsi, depozitár v bývalom kine Odboj v Dúbravke a depozitár a reštaurátorské dielne na Ivánskej ceste v Bratislave.

Kapitálový transfer, určený na nákup zbierkových predmetov a diel, schválený na rok 2019 v sume **30 000 Eur** bol v roku 2019 čerpaný v súlade s jeho účelom v plnej výške.

Múzeum mesta Bratislavy hospodáril k 31.12.2019 so záporným hospodárskym výsledkom po zdanení - 2 567,99 Eur (náklady dosiahli sumu 2 878 407,29 Eur, splatná daň z príjmov 57,64 Eur, výnosy boli sume 2 875 896,94 Eur).

Prvok: 4.2.5 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkových organizácií

V rámci prvku 4.2.5 boli v rozpočte na rok 2019 vyčlenené finančné zdroje v objeme 1 780 541 Eur na mzdové výdavky príspevkových organizácií spojené s dopadom zmeny zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s vyhlásením k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020, príspevky na rekreáciu zamestnancov. K 31.12.2019 sa organizáciám presunuli do ich rozpočtov financie v sume 1 645 650 Eur.

Podprogram: 4.3 Bratislavský lesopark (Mestské lesy)

Zodpovednosť: riaditeľ Mestských lesov

Zámer:

Pravidelná údržba a revitalizácia lesoparku

				v Eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 390 000	1 698 492	1 660 501,59	97,8
Kapitálové výdavky	485 400	110 400	81 289,78	73,6
Výdavky celkom	1 875 400	1 808 892	1 741 791,37	96,3

Bežný transfer na činnosť bol organizácii Mestské lesy na rok 2019 rozpočtovaný v sume 1 698 492 Eur a čerpaný v sume **1 660 501,59 Eur**, čo predstavuje 97,8 % čerpanie. Finančné prostriedky boli čerpané na bežnú činnosť organizácie, na nájomné na budovy, objekty alebo časti v sume 672 674,77 Eur v zmysle platnej zmluvy. V súvislosti s bežnou činnosťou bol na rok 2019 pre organizáciu stanovený záväzný ukazovateľ na mzdy, platy a OOV vo výške 369 822 Eur, ktorý bol vyčerpaný v sume 369 067,28 Eur.

V tomto príspevku je rozpočtovaných 79 540 Eur účelovo určených na projekt „CITY NATURE - Vývoj ekosystémových nástrojov a služieb pre ochranu a obnovu biodiverzity v Bratislave a Viedni“ v rámci 2. kola výzvy Programu INTERREG V-A SK-AT 2014-2020. V sledovanom období roka 2019 v súvislosti s týmto projektom boli finančné prostriedky čerpané v čiastke 41 549,59 Eur (v tom mzdy, platy a OOV 27 831,63 Eur).

Kapitálový príspevok rozpočtovaný v celkovej sume 110 400 Eur bol účelovo určený a čerpaný nasledovne:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019
Domček na strome	25 000	25 000,00
Drevené mólo na 2. rybník	12 000	11 181,60
Brodisko pre deti na Vydrici na PL	2 000	0,00
PD na mokrade	6 000	1 764,00
Altánok Sitina	2 000	2 000,00
Drevené mostíky na miestach križovania cyklotratí a turist. chodníkov	4 000	373,00
Rekonštrukcia areálu Kamzík	22 000	18 831,37
Malá drevená vyhliadka Tri Duby	2 400	1 850,00
Rekonštrukcia areálu Krasňany	22 000	19 389,81
Krajinotvorné úpravy lúk	13 000	900,00
Kapitálové výdavky spolu	110 400	81 289,78

Organizácia v roku 2019 v hlavnej činnosti vykázala po zdanení kladný výsledok hospodárenia v sume 75 075,99 Eur (výnosy 1 779 232,05 Eur, náklady 1 704 156,06 Eur).

V podnikateľskej činnosti organizácia vykázala po zdanení kladný výsledok hospodárenia 45 200,49 Eur (výnosy 457 280,01 Eur, náklady 399 808,95 Eur, daň z príjmov 12 270,57 Eur).

Podprogram: 4.4 Zoologická záhrada

Zodpovednosť: riaditeľka Zoologickej záhrady

Zámer:

Zvýšiť záujem verejnosti o návštevu Zoologickej záhrady a o záchranu ohrozených druhov živočíchov, neustále vytvárať vhodné prostredie pre odpočinok, výchovu a vzdelávanie obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 450 000	1 594 200	1 594 200,00	100,0
Kapitálové výdavky	700 000	230 000	227 137,40	98,8
Výdavky celkom	2 150 000	1 824 200	1 821 337,40	99,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Podporiť aktivity z oblasti environmentalistiky	• neformálne vzdelávanie prostredníctvom podujatí pre verejnosť	12	17
Návštevnosť ZOO	• počet návštevníkov	270 000 osôb	315 008 osôb

V bežných výdavkoch sa v roku 2019 rozpočtoval príspevok v objeme 1 594 200,00 Eur, čo predstavuje výdavky plánované na nákup krmiva, zvierat, prípravu a realizáciu tradičných podujatí pre verejnosť, veterinárne služby, spotrebu energií, mzdové náklady, pravidelné prehliadky a opravy motorových vozidiel a dvoch elektromobilov, nákup pohonných hmôt a špeciálnych kvapalín pre motorové vozidlá, nákup záhradníckych potrieb a náradia, pracovných odevov a obuvi, opravy a úpravy chovných zariadení, nákup stavebného materiálu použitého na odstránenie havárie na vodovodnom potrubí a ostatné náklady spojené s prevádzkou ZOO. K 31.12.2019 bol organizácii poskytnutý **bežný transfer** v objeme **1 594 200,00** Eur (100 % plnenie).

Kapitálový príspevok rozpočtovaný po úprave v celkovej sume 230 000,00 Eur, bol účelovo určený a čerpaný nasledovne:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019
Nákup nákladného kontajnerového vozidla s ramenovým nakladačom	110 000	109 140,00
Veľkokapacitné kontajnery ku kontajnerovému automobilu	30 000	29 952,00
PD na „Voliery pre belaňu tundrovú“	10 000	9 840,00
Preliezky pre orangutanov sumatranských vo vonkajšom výbehu	30 000	29 154,00
Preliezky pre šimpanzov učenlivých vo vonkajšom výbehu	50 000	49 051,40
Kapitálové výdavky spolu	230 000	227 137,40

Zoologická záhrada vykazovala v hlavnej činnosti k 31.12.2019 kladný výsledok hospodárenia v sume 45 536,57 Eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 2 804 432,72 Eur a náklady 2 758 896,15 Eur.

V podnikateľskej činnosti organizácia vykazovala kladný výsledok hospodárenia 2 379,28 Eur (výnosy 179 320,20 Eur, splatná daň z príjmov 735,47 Eur, náklady 176 205,45 Eur).

Podprogram: 4.5 Rekreačné a športové služby (STaRZ)

Zodpovednosť: riaditeľ STaRZ-u

Zámer:

Vytváranie podmienok k športovaniu verejnosti a detí, k zabezpečeniu významných medzinárodných športových podujatí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	2 480 000	2 890 090	2 890 090,00	100,0
Kapitálové výdavky	400 000	400 000	400 000,00	100,0
Výdavky celkom	2 880 000	3 290 090	3 290 090,00	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečenie širokého spektra športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	- počet prevádzkových zariadení - zvýšiť počet prevádzkových hodín	7 min. o 1 %	7 +7,18%
Rozšírenie a modernizácia prevádzok organizácie s využitím príspevku HM SR	• náklady na opravu núdzového osvetlenia, čistenie fasády, maliarske práce, opravy hygienických zariadení, šatní, oprava monitorovacieho systému – ZŠ O. Nepelu	150 000 Eur	150 000 Eur
	• rekonštrukcia osvetlenia hlavnej plochy ZŠ O. Nepelu	236 685 Eur	236 685 Eur
	• výmena turniketov ZŠ O. Nepelu	76 580 Eur	76 580 Eur
	• dostavba tribúny ZŠ Harmincova	86 735 Eur	86 735 Eur

Bežný transfer organizácie bol po úprave rozpočtovaný v sume 2 890 090 Eur a zahŕňal výdavky na správu a činnosť organizácie na hlavnú činnosť nad rozsah výnosov z vlastnej činnosti organizácie na prevádzku objektov v správe STARZu, na zabezpečenie nevyhnutných úprav ZŠ O. Nepelu v súvislosti s pripravovanými Majstrovstvami sveta v ľadovom hokeji 2019, na Bratislavskú kartu.

V roku 2019 bol STARZu poukázaný bežný transfer v sume **2 890 090,00 Eur**, čo predstavuje 100 % plnenie ročného rozpočtu. Z tejto sumy bolo 2 686 090 Eur určených na úhradu časti mzdových prostriedkov a odvodov zamestnancov hlavnej činnosti organizácie a prevádzku organizácie.

Čiastka 24 000 Eur bola vyčerpaná na realizáciu športových podujatí. Suma 150 000 Eur účelovo určená na prípravu zimného štadióna O. Nepelu na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2019 bola vyčerpaná na výmenu sieťových prepínačov pre kamerový systém a sieťovú infraštruktúru, opravu chýb na systéme centrálnej batérie INOTEC pre núdzové osvetlenie, opravu 2 chladiacich veží pre vzduchotechniku, výmenu 10 ks kamier v hľadisku a maliarske práce. Na Bratislavskú kartu bol poskytnutý transfer 30 000 Eur.

V roku 2019 sa na ZŠ O. Nepelu konali 3 významné svetové a európske podujatia, a to: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v dňoch 10.5.-26.5.2019, Majstrovstvá sveta v karate v dňoch 20.6.-23.6.2019 a Majstrovstvá Európy vo volejbale žien v dňoch 23.8.-1.9.2019.

STARZ v roku 2019 organizoval športovo-rekreačné podujatia: *72. ročník Národného behu Devín – Bratislava, Letné športové prázdniny, Cyklotúra „Cesta priateľstva“ – 30. Ročník, Bratislavský cross, Mikuláš na ľade, 31. ročník Silvestrovského behu cez bratislavské mosty*. Na týchto podujatiach sa zúčastnilo spolu 8 436 účastníkov.

STARZ zabezpečuje prevádzku týchto športovo-rekreačných zariadení: Zimný štadión O. Nepelu, Zimný štadión Harmincova, Plaváreň a Sauna Neptún Pasienky, Sauna a Kúpalisko Delfín, Sauna a Kúpalisko Rosnička, Areál zdravia Zlaté piesky, Fitnescentrum a Kúpalisko Tehelné pole, Kúpalisko Rača, Kúpalisko Krasňany, Kúpalisko Lamač, Športovo-rekreačný areál Harmincova, Športovo-rekreačný areál Bradáčova,

Zariadenia v správe STARZu v hodinách vyčlenených pre verejnosť v roku 2019 navštívilo 401 264 platiacich návštevníkov, prevádzkovalo sa celkom 55 829 hodín.

Ukazovateľ *Zvýšiť počet prevádzkových hodín min. o 1%* bol k 31.12.2019 splnený. Počet hodín bol 55 829, v rovnakom období roku 2018 bol tento počet 52 087, čo je nárast o 3 742 hodín, t. j. 7,18 %.

Na zariadeniach STARZu sa v roku 2019 konalo celkom 464 športových a kultúrno- spoločenských podujatí, ktoré organizovali nájomcovia športových zariadení v správe organizácie.

STARZ informuje verejnosť o športových akciách prostredníctvom online nástrojov (www stránka STARZu, www ZŠ O. Nepelu, prípadne www konkrétnej aktivity, sociálne siete), ale aj offline nástrojov v podobe printových materiálov, letákov, a pod.

Kapitálový transfer bol na rok 2019 rozpočtovaný v celkovom objeme 400 000 Eur a čerpaný v rovnakej sume nasledovne:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019
Dostavba diváckej tribúny s kapacitou 404 miest na Zimnom štadióne Harmincova ul.	86 735	86 735,00
Výmena 16 ks turniketov na Zimnom štadióne O. Nepelu	76 580	76 580,00
Rekonštrukcia osvetlenia hlavnej plochy Zimného štadióna O. Nepelu	236 685	236 685,00
Kapitálové výdavky spolu	400 000	400 000,00

Organizácia vykazovala v hlavnej činnosti k 31.12.2019 kladný výsledok hospodárenia po zdanení v sume 1 767,49 Eur. Výnosy hlavnej činnosti predstavovali 11 692 224,98 Eur a náklady 11 619 805,65 Eur, splatná daň z príjmov 70 651,84 Eur.

V podnikateľskej činnosti organizácia vykazovala po zdanení kladný výsledok hospodárenia 2 705,33 Eur (výnosy 1 089 156,63 Eur, náklady 1 085 294,46 Eur, splatná daň z príjmov 1 156,84).

Podprogram: 4.6 Pohrebné služby (MARIANUM – Pohrebništvo mesta Bratislavy)

Zodpovednosť: riaditeľ organizácie MARIANUM - Pohrebništvo mesta Bratislavy

Zámer:

Zabezpečiť dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov hlavného mesta a rozšírenie cintorínov z dôvodu znižovania voľných hrobových miest na pochovanie v závislosti od schváleného územného plánu

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	4 500 000	4 834 039	4 834 038,09	100,0
Kapitálové výdavky	500 000	357 800	333 800,00	93,3
Výdavky celkom	5 000 000	5 191 839	5 167 838,09	99,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitné cintorínske služby a rozšírenie cintorínov pre dôstojné pochovávanie	• počet hrobových, urnových a kryptových miest na bratislavských cintorínoch	78 342	78 907
	• počet urnových miest v Urnovom háji Bratislavského Krematória	12 686	12 073
	• celková plocha udržiavaných cintorínskych plôch	74,9 ha	74,9 ha

Bežný transfer na činnosť bol organizácii Marianum na rok 2019 po zmenách rozpočtu upravený na sumu 4 834 039 Eur, ktoré boli vyčerpané v sume **4 834 038,09 Eur**, a to na bežnú činnosť, správu cintorínov, krematória. Z celkovej sumy bežného transferu 4 834 039 Eur bolo zo štátneho rozpočtu na správu, prevádzku, údržbu a obnovu vojnových hrobov poukázaných 11 388,09 Eur, ktoré boli aj na tento účel použité na 762 vojnových hrobov. Na obnovu pamätníka SNP bolo zo štátneho rozpočtu poukázaných 150 000 Eur, taktiež použitých v plnej výške v súlade s účelovým určením. V bežnom príspevku bol organizácii stanovený záväzný ukazovateľ na mzdy, platy a OOV v sume 1 002 420 Eur, ktorý bol vyčerpaný v čiastke 1 001 953,15 Eur.

Kapitálový transfer bol v sledovanom období upravený na sumu 357 800 Eur, ktorý bol čerpaný v súlade s účelovým určením v sume **333 800,00 Eur** nasledovne:

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019
Rekonštrukcia vstupných priestorov vrátane osvetlenia Martinského cintorína	117 700	117 700,00
I. etapa rekonštrukcie Domu smútku – cintorín Vrakuňa	33 100	33 100,00
Rozšírenie cintorína Rača – I. etapa	89 000	89 000,00
Vypracovanie projektu a vybudovanie časti oporných múrov na cintoríne Dúbravka	10 000	10 000,00
Realizácia novej centrálnej komunikácie v priestoroch cintorína Karlova Ves	84 000	84 000,00
Vypracovanie štúdie na stabilizáciu oporného múra s možnosťou rozšírenia cintorína Lamač (nerealizované)	24 000	0,00
Kapitálové výdavky spolu	357 800	333 800,00

V hlavnej činnosti organizácia v roku 2019 vykazovala po zdanení stratu 22 468,29 Eur (výnosy 5 677 732,50 Eur, náklady 5 700 200,79 Eur).

V podnikateľskej činnosti organizácia vykazovala po zdanení kladný výsledok hospodárenia v sume 31 069,54 Eur (výnosy 2 747 462,25 Eur, splatná daň z príjmov 46 623,80 Eur, náklady 2 673 768,91 Eur).

Podprogram: 4.7 Pamiatková starostlivosť

Zodpovednosť: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	215 000	262 293	262 293,00	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	215 000	262 293	262 293,00	100,0

Prvok: 4.7.1 Mestský ústav ochrany pamiatok

Zodpovednosť: riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok

Zámer:

Vypracúvať odborné podklady a odborné stanoviská s cieľom zachovať historickú identitu a autentický obraz hlavného mesta, viesť Celomestský zoznam pamätihodností Bratislavy, usmerňovanie pomníkovej a výtvarnej tvorby, výskumná činnosť a informovanie verejnosti o kultúrno-historických fenoménoch v dejinách hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	215 000	262 293	262 293,00	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	215 000	262 293	262 293,00	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Dbáť o zachovanie historickej identity a autentického obrazu Bratislavy	vypracovávať odborné stanoviská pre Územný plán Bratislavy, zonálne územné plány, pre samosprávu hlavného mesta a mestských častí, ako aj pre štátne a súkromné organizácie	priebežne	Odborné stanoviská pre OK a OUIK boli vypracované
Rozvíjať historickú identitu hlavného mesta prostredníctvom evidencie pamätihodností	- vedenie <i>Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy</i> a jeho systematická aktualizácia; - metodické usmerňovanie mestských častí pri vedení ich lokálnych zoznamov	1x ročne k 31.12.	Aktualizácia zoznamu bola vykonaná v októbri 2019
Podpora pomníkového a výtvarného dotvorenia verejných priestranstiev Bratislavy	gestorovanie agendy <i>Komisie pre pamätníky a zásahy do verejných priestranstiev Bratislavy</i>	1x ročne k 31.12.	Realizovala sa rekonštrukcia komisie a tri zasadania
Rozvíjať poznanie stavebnom a historickom vývoji mesta pomocou výskumnej činnosti	archeologické výskumy, architektonicko-historické výskumy, umelecko-historické výskumy, archívne bádania	1x ročne k 31.12.	Výskumy (AV aj AHV) boli realizované v požadovanom rozsahu

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Informovať verejnosť o kultúrno-historických fenoménach Bratislavy a ich význame pre hlavné mesto	- organizovanie výstav a prednášok o kultúrnom dedičstve Bratislavy - účasť na seminároch a konferenciách s príspevkami o histórii mesta a o kultúrno-historických fenoménach zistených výskumom	1x ročne k 31.12.	Informačné aktivity realizované v požadovanom rozsahu vrátane vydania dvoch zborníkov

Bežný transfer na činnosť Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave (MUOP) bol na rok 2019 rozpočtovaný v sume 215 000 Eur. V priebehu roka došlo rozpočtovým opatrením zriaďovateľa k zvýšeniu schváleného bežného transferu na krytie dopadu legislatívnych zmien (výdavkov na platy a súvisiaceho zákonného sociálneho a zdravotného poistenia: uplatnenie nových platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme od roku 2019).

Bežný transfer na činnosť organizácie bol poskytnutý v sume **262 293,00 Eur**.

V roku 2019 MÚOP vykonával odbornú pomoc, evidenciu, spracovanie informácií, podkladov a podnetov v oblasti ochrany pamiatok, pamiatkovej rezervácie a pamiatkových zón, zabezpečoval ochranu a prezentáciu kultúrno-historických a estetických hodnôt Bratislavy, vypracovával odborné podklady k tvorbe územného plánu hlavného mesta, na prípravu obnovy pamiatok v pamiatkových zónach a na územiach pamiatkového záujmu, odborne dozeral na rekonštrukciu pamiatok v Bratislave, vykonával kultúrno-osvetovú činnosť v oblasti bádania, poznávania a obnovy pamiatok, ochrany kultúrno-historických a estetických hodnôt Bratislavy formou publikácií, článkov, ako aj výstav, prednášok a besied s občanmi a s odbornou verejnosťou.

Hlavnými projektmi, ktoré si organizácia stanovila realizovať v roku 2019, boli:

- archeologický výskum podzemnej časti Kaplnky sv. Jakuba: realizácia projektu sa odkladá na rok 2020 pre nedostatok finančných prostriedkov,
- podpora reziliencie historických území voči hrozbám klimatických zmien – trojročný medzinárodný projekt ARCH: v spolupráci s hlavným mestom a Prírodovedeckou fakultou UK sa začala činnosť dvoch tímov organizácie na plnení cieľov projektu,
- medzinárodné podujatie Limes Day 2019 na pripomenutie významu antickej kultúry na našom území, ako aj na území Rakúska: na podujatí sa spolupracovalo s MMB, BTB, MČ Rusovce a s Antickým múzeom Carnuntum; podujatie bolo úspešné po odbornej stránke aj po stránke návštevnosti,
- inštalácia výstavy Kelti z Bratislavy do Archeologického múzea vo Frankfurte nad Mohanom: bola slávnostne otvorená 5.7.2019,
- vydanie zborníka z medzinárodného workshopu *Keltské oppidá na strednom Dunaji* v nadväznosti na archeologický výskum MUOP na Bratislavskom hrade,
- vydanie zborníka z konferencie *Opevňovacie systémy Bratislavy v minulosti*,
- výroba softvéru *Sprievodca keltskou Bratislavou* - mapový a softvérový sprievodca po stopách keltskej kultúry: papierová mapa je vytlačená a realizovala sa jej digitalizácia pre potreby elektronického sprievodu.

Kladný hospodársky výsledok organizácie za rok 2019 predstavoval sumu 2 561,55 Eur (výnosy 356 094,96 Eur, splatná daň z príjmov 4 122,51 Eur, náklady 349 410,90 Eur).

Prvok: 4.7.2 Obnova národných kultúrnych pamiatok

V roku 2019 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

Podprogram: 4.8 Generálny investor Bratislavy

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta a investičná činnosť v mene hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 821 538	1 803 538	1 793 538,00	99,4
Kapitálové výdavky	3 703 904	849 000	465 046,85	54,8
Výdavky celkom	5 525 442	2 652 538	2 258 584,85	85,1

Prvok: 4.8.1 Prevádzka GIB-u

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	870 000	780 000	770 000,00	98,7
Kapitálové výdavky	50 000	50 000	29 280,00	58,6
Výdavky celkom	920 000	830 000	799 280,00	96,3

Schválený rozpočet **bežných výdavkov** na činnosť organizácie na rok 2019 po úprave predstavoval 780 000 Eur. Finančné prostriedky k 31.12.2019 boli vyčerpané v sume **770 000 Eur**, čo predstavuje plnenie na 98,7 % ročného rozpočtu.

V **kapitálových výdavkoch** boli rozpočtované finančné prostriedky na nákup dopravných prostriedkov v sume 50 000 Eur. Kapitálové výdavky za sledované obdobie boli čerpané v sume **29 280,00 Eur**, čo predstavuje 58,6 % plnenie. Boli zakúpené dve osobné motorové vozidlá: Škoda SCala Ambition 1.0 TSI 70 kW a Škoda Kamiq Active 1,0 TSI 70 kW.

GIB vykazoval v hlavnej činnosti v roku 2019 zisk v sume 5 337,55 Eur (výnosy 1 825 464,35 Eur, splatná daň z príjmov 105,00 Eur, náklady 1 820 021,80 Eur).

V podnikateľskej činnosti GIB vykazoval za rok 2019 kladný výsledok hospodárenia v sume 186,44 Eur (výnosy 537,50 Eur, splatná daň z príjmov 49,56 Eur, náklady 301,50 Eur).

Prvok: 4.8.2 GIB – starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty

Zodpovednosť: riaditeľ Generálneho investora Bratislavy

Zámer:

Zachované kultúrne dedičstvo na území hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	951 538	1 023 538	1 023 538,00	100,0
Kapitálové výdavky	3 653 904	799 000	435 766,85	54,5
Výdavky celkom	4 605 442	1 822 538	1 459 304,85	80,1

GIB sa v sledovanom období zameriaval na údržbu zelene, plôch a komunikácií na poverených lokalitách - predovšetkým na údržbu a opravu technologických zariadení fontán a na prípravu ich prevádzky. Na **bežné výdavky** boli pre rok 2019 rozpočtované finančné prostriedky v sume **1 023 538 Eur**, ktoré boli v k 31.12.2019 vyčerpané (100 % plnenie rozpočtu). Z uvedenej sumy predstavovali výdavky z Občianskeho rozpočtu čiastku 1 538 Eur na realizáciu pitnej fontánky, ktorá bola osadená v parku na Svoradovej ulici.

Kapitálové výdavky boli pre rok 2019 rozpočtované v sume 799 000 Eur s čerpaním v čiastke **435 766,85 Eur** (54,5 % plnenie). Kapitálové výdavky boli rozpočtované na tieto investičné akcie:

Rekonštrukcia fontán a závlaha v predpolí kostola v Čuňova

Rozpočet: 373 000,00 Eur

Čerpanie: 343 240,80 Eur

Z pridelených finančných prostriedkov GIB zabezpečil:

- dokončenie reštaurovania a rekonštrukcie Maximiliánovej fontány na Hlavnom námestí,
- vybudovanie novej kanalizačnej prípojky fontány Drak na Plickovej ulici,
- doplnenie chýbajúcej ruže plastiky, doplnenie technologického zariadenia a osvetlenia fontány Marína na Šafárikovom námestí,
- kompletnú obnovu technologického zariadenia a vybudovanie osvetlenia Technickej fontány na Jurigovom námestí,
- návrh riešenia obnovy technologického zariadenia fontány Planéta mieru na Hodžovom námestí,
- kompletnú rekonštrukciu technologického zariadenia fontány Zuzka na Karadžičovej ulici,
- kompletnú obnovu osvetlenia Ganymedovej fontány na Hviezdoslavovom námestí,
- kompletnú obnovu osvetlenia fontány Žena s krčahom na Františkánskom námestí,
- vybudovanie novej pitnej fontánky na Župnom námestí,
- kompletnú obnovu osvetlenia a dodávku a montáž AQUABIONu Závojovej fontány v parku A. Hlinku,
- dokončenie reštaurovania a rekonštrukcie Maximiliánovej fontány na Hlavnom námestí,
- obnovu osvetlenia fontány Milenci na Dulovom námestí.

Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2

Rozpočet: 300 000,00 Eur

Čerpanie: 0,00 Eur

Ide o rekonštrukciu budovy bývalej materskej školy pre účely ZUŠ Exnárova. Kontrolou pôvodne spracovanej PD bolo zistené, že je potrebné PD aktualizovať a zapracovať riešenia, ktoré bude zohľadňovať požiadavky novej tepelno-technickej normy rovnako ako požiadavky zákona č. 555/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z. a zároveň aj dopracovať riešenia rekonštrukcie, ktoré môžu vyplývať zo zhotoviteľom vykonaného stavebno-technického prieskumu, ktorý pri spracovaní pôvodnej PD v danom čase nebol vykonaný z dôvodu, že objekt nemohol byť sprístupnený. Verejnou súťažou bol vybraný zhotoviteľ uvedenej aktualizácie PD. Dňa 15.12.2017 odovzdal zhotoviteľ aktualizovanú PD s podrobnosťami realizačného projektu v zmysle platnej ZoD.

Následne bola dokumentácia zaslaná na vyjadrenia a stanoviská potrebné v stavebnom konaní. Magistrát hlavného mesta ako vlastník budovy a pozemku trvá na zachovaní služobného bytu v predmetnom objekte. Spracovaná PD je bez zachovania tohto bytu, nakoľko v čase zadávania zákazky na spracovanie pôvodnej PD bolo uznesením MsZ č. 1512/2014 zo dňa 24.4.2014 schválené, že hlavné mesto uzavrie dohodu o ukončení nájomného vzťahu, z čoho vyplynulo, že rekonštrukcia sa týka objektu v celom rozsahu. Z uvedeného dôvodu nebol ani dôvod riešiť dispozičné zmeny v rámci aktualizácie projektu. Zohľadnenie danej podmienky v tomto štádiu prípravy by nielenže zastavilo prípravu rekonštrukcie, nakoľko by bolo potrebné projekt prepracovať a opätovne zaslať na vyjadrenie dotknutým orgánom štátnej správy, organizáciám a ostatným účastníkom stavebného konania, ale by si aj vyžiadalo navýšenie finančných prostriedkov.

Otázka zachovania pôvodného školského bytu a z toho vyplývajúceho prepracovania projektovej dokumentácie, vzhľadom na novo vzniknuté zmeny dispozície, zostávala v riešení magistrátu. Na základe oznámenia magistrátu o súhlase nájomcov, toho času užívajúcich pôvodný školský byt v objekte, s ponúknutou bytovou náhradou, bolo začaté pokračovanie prípravy rekonštrukcie podaním žiadosti o stavebné povolenie dňa 13.9.2018. Stavebné povolenie bolo vydané 14.10.2019. K 31.12.2019 prebiehal proces právnych krokov smerujúcich k presťahovaniu nájomcov, a tým uvoľnením budovy pre rekonštrukciu v celom rozsahu. Zároveň sa spracovávajú podklady pre vyhlásenie verejnej súťaže na výber zhotoviteľa rekonštrukcie.

Rekonštrukcia Domu u Dobrého pastiera

Rozpočet: 16 000,00 Eur
Čerpanie: 12 960,00 Eur

Ide o novo začínajúcu stavbu. Objekt je národnou kultúrnou pamiatkou (NKP) zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR a je situovaný na Mikulášskej ulici č. 2 v MČ Staré Mesto. V marci 2019 požiadalo hlavné mesto ako vlastník NKP o podporu projektu jeho rekonštrukcie z dotačného systému MK SR „Obnovme si svoj dom“. Žiadosť však nebola úspešná.

V novembri 2019 bola opakovane podaná žiadosť o podporu projektu. GIB bol 31.07.2019 splnomocnený na prípravu, realizáciu a kolaudáciu rekonštrukcie historickej budovy. Po úspešnom verejnom obstarávaní na výber zhotoviteľa zamerania objektu prebehlo v októbri 2019 digitálne zameranie exteriéru a interiéru objektu. Následne po dodaní zamerania prebehlo VO na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu pre realizáciu postupnej obnovy objektu, ktoré bolo ukončené uzavretím ZoD s úspešným uchádzačom – zhotoviteľom Ing. arch. Matúšom Ivaničom. Následne začalo spracovanie PD.

Rekonštrukcia Múzea Antická Gerulata

Rozpočet: 64 900,00 Eur
Čerpanie: 54 510,05 Eur

Ide o pokračovanie prípravy rekonštrukcie areálu Múzea Antická Gerulata. Areál je NKP zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu a ako kastel Gerulata, opevnený bod Rímskej hranice, tzv. Limes Romanus, je súčasťou spoločného kultúrneho dedičstva Európskeho významu. Areál sa nachádza v MČ Rusovce a od roku 1986 je v správe Múzea mesta Bratislavy. V oplotenom areáli sa nachádzajú 2 budovy – hospodárska budova a lapidárium, v exteriéri ako hlavný exponát sa nachádza pevnosť zo 4. storočia a murivá zo starších období Gerulaty. Vzhľadom na zlý stavebnotechnický stav prevádzkových objektov ako aj prebiehajúci proces zápisu areálu ako súčasť cezhraničnej lokality svetového dedičstva UNESCO „Hranice rímskej ríše“, mesto začalo v roku 2013 pripravovať projektový zámer jeho rekonštrukcie.

Cieľom pripravovaného projektového zámeru je vytvorenie atraktívneho a moderného areálu Múzea Antická Gerulata, skvalitnenie služieb pre návštevníkov, zlepšenie prevádzkových podmienok pre archeologickú stanicu a zväčšenie a skvalitnenie muzeálnych kapacít v interiéru aj exteriéri. V rokoch 2013 až 2015 sa uskutočnila verejná anonymná architektonicko – urbanistická súťaž na riešenie lokality, následne začala projektová príprava zámeru vypracovaním dokumentácie pre územné rozhodnutie, ktoré bolo vydané v roku 2014, boli vypracované čiastkové projekty pre etapu prípravy územia. Postupne boli príslušným stavebným úradom vydané asanačné povolenie a povolenie drobnej stavby oplotenia. V roku 2015 bola príprava prerušená pre nedostatok finančných prostriedkov s výnimkou realizácie čiastočných archeologických výskumov.

V marci 2019 požiadalo hlavné mesto ako vlastník NKP o podporu projektu rekonštrukcie z dotačného systému MK SR „Obnovme si svoj dom“. Žiadosť však nebola úspešná. Po schválení rozpočtu na rok 2019 GIB v apríli 2019 požiadal o Plnomocenstvo na zastupovanie vlastníka v procese prípravy rekonštrukcie a o usmernenie k zamýšľanému rozsahu prác. Plnomocenstvo na zastupovanie obdržal v mesiaci júl, následne sa začali zabezpečovať podklady k pokračovaniu prípravy rekonštrukcie areálu múzea začatej na MMB.

Po verejnom obstarávaní GIB zabezpečil vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu prípravnej etapy stavby „Príprava územia pre stavbu depozitára, lokalita 3, 5, 6“, v rámci ktorej bude rozšírené územie areálu NKP, bude vykonaný výrub prekážajúcich drevín, vybuduje sa nové oplotenie a uskutoční sa predpísaný archeologický výskum v mieste budúceho depozitára. V mesiaci september bol dodaný dendrologický posudok, následne GIB podal žiadosť potrebnú na vydanie súhlasu s výrubom drevín.

Po verejnom obstarávaní na zhotoviteľa stavebných prác prípravnej etapy začala v decembri. Priebežne prebiehala príprava žiadosti o stavebné povolenie na realizáciu SO 05 Provizórne objekty pre prevádzku archeologickej stanice, ktoré bolo vydané v novembri.

Depozitár pre GMB a Múzeum mesta Bratislavy

Rozpočet: 25 100,00 Eur
 Čerpanie: 25 056,00 Eur

Na základe splnomocnenia zo dňa 29.2.2016 a 3.3.2017 zabezpečuje GIB rekonštrukciu objektu bývalej ZŠ na Plickovej ul. na účelové zariadenie pre potreby GMB a MMB – depozitáre pre uloženie zbierkových predmetov vrátane ich vybavenia a odborných pracovísk. Ešte v roku 2016 bol vypracovaný statický posudok hlavného objektu a jeho geodetické zameranie. V roku 2017 začal GIB v zmysle splnomocnenia zabezpečovať projektovú prípravu stavby. V mesiaci máj 2017 bola vydaná nesúhlasná územnoplánovacia informácia k zmene využitia objektu na depozitár v objekte bývalej školy.

Po zmene rozpočtu na rok 2017 v júli a doručení podkladov, v ktorých budúci užívatelia depozitárov vypracovali podrobné požiadavky a špecifikácie na depozitné priestory a ich vybavenie, v mesiaci august GIB vypracoval harmonogram predpokladaného postupu prípravy a realizácie rekonštrukcie objektu, následne boli dokončené súťažné podklady na vyhlásenie verejného obstarávania nadlimitnej zákazky na poskytnutie projektových služieb.

Verejné obstarávanie prebehlo v IVQ 2017, zmluva o dielo s úspešným uchádzačom bola uzavretá v januári 2018. V roku 2018 prebiehali projektové práce na projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a povolenie zmeny užívania stavby.

Zhotoviteľ informoval o stave rozpracovanosti projektu na pracovných poradách, ktoré sa konali operatívne podľa potreby. Budúci užívatelia Galéria mesta Bratislavy a Múzeum mesta Bratislavy sa zúčastňovali pracovných porád, poskytovali priebežne vysvetlenia a dopĺňali vznesené požiadavky na riešenie prevádzky depozitárov. Z tohto dôvodu bolo vypracovaných postupne niekoľko variantov štúdie dispozičného riešenia rekonštrukcie. Až po odsúhlasení poslednej verzie štúdie budúcimi užívatelmi, ktorá bola dodaná v auguste 2018, zhotoviteľ pokračoval v projektových prácach na dokumentácii pre povoľovacie konanie. Táto projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a povolenie zmeny užívania stavby bola dodaná v decembri 2018.

V 1. polroku 2019 prebiehala kompletizácia vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov a organizácií k dodanej projektovej dokumentácii. Po kompletizácii dokladov bola v septembri predložená a uhradená faktúra za dodanú dokladovú časť v zmluvne dohodnutej výške. V júni 2019 MsZ odsúhlasilo zverenie objektu bývalej školy na Plickovej ulici MČ Rača, ktorej GIB v auguste odstúpil časť spracovanej dokumentácie. GIB očakáva zastavenie ďalšej projektovej prípravy stavby depozitára a zrušenie splnomocnenia na prípravu rekonštrukcie objektu na účely depozitára. Následne bude nutné ukončiť stále platné zmluvné vzťahy so zhotoviteľom projektovej dokumentácie.

Vybudovanie pamätníka Novembra '89

Rozpočet: 20 000,00 Eur
 Čerpanie: 0,00 Eur

GIB zaslal požiadavku na doplnenie predmetu a rozsahu stavby, vrátane plnomocenstva na magistrát hlavného mesta. Finančné prostriedky v roku 2019 čerpané neboli.

U ďalších akcií, ktoré boli v priebehu roka do rozpočtu GIBu zaradené a v roku 2019 neboli realizované, boli zmenami rozpočtu ich rozpočty upravované (znižované).

Program: 5 VZDELÁVANIE A VOĽNÝ ČAS

Zámer:

Školy a školské zariadenia zabezpečujúce výchovu a vzdelávanie, vychádzajúce z cieľov stanovených v zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon), rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a študentov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	77 621 217	81 020 810	80 507 525,61	99,4
Kapitálové výdavky	750 000	466 713	400 141,31	85,7
Výdavky celkom	78 371 217	81 487 523	80 907 666,92	99,3

Program č. 5 Vzdelávanie a voľný čas zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace s podporou vzdelávacích aktivít v hlavnom meste a ďalej sa člení na tieto podprogramy a prvky:

Číslo programu	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 31.12.2019		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
5	Vzdelávanie a voľný čas	80 507 525,61	400 141,31	80 907 666,92
5.1	Centrá voľného času	1 312 426,37	7 460,00	1 319 886,37
5.1.1	Centrum voľného času Batkova (Pekníkova)	232 767,76	0,00	232 767,76
5.1.2	Centrum voľného času Štefánikova	253 725,75	5 042,00	258 767,75
5.1.3	Centrum voľného času Kulíškova	225 523,40	0,00	225 523,40
5.1.4	Centrum voľného času Hlinická	343 707,21	2 418,00	346 125,21
5.1.5	Centrum voľného času Gessayova	256 702,25	0,00	256 702,25
5.2	Základné umelecké školy	11 299 215,89	392 681,31	11 691 897,20
5.2.1	Základná umelecká škola J. Kowalského Laurinská	791 618,26	7 777,00	799 395,26
5.2.2	Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta Panenská	1 042 397,35	0,00	1 042 397,35
5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	159 487,78	0,00	159 487,78
5.2.4	Základná umelecká škola Exnárova	1 315 459,94	0,00	1 315 459,94
5.2.5	Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera Sklenárova	1 065 035,87	304 555,59	1 369 591,46
5.2.6	Základná umelecká škola Hálkova	839 146,43	4 999,00	844 145,43
5.2.7	Základná umelecká škola Vrbenského	592 826,00	4 120,00	596 946,00
5.2.8	Základná umelecká škola Eugena Suchoňa Batkova	867 037,09	18 445,00	885 482,09
5.2.9	Základná umelecká škola Jozefa Kresánka Karloveská	2 006 074,30	14 900,00	2 020 974,30
5.2.10	Základná umelecká škola Istrijská	736 913,10	5 000,00	741 913,10
5.2.11	Základná umelecká škola Topoľčianska	948 892,24	20 194,72	969 086,96
5.2.12	Základná umelecká škola F. Oswalda Daliborovo nám.	934 327,53	12 690,00	947 017,53
5.3	Neštátne školské zariadenia	13 368 352,30	0,00	13 368 352,30
5.4	Ostatné školstvo a aktivity	54 527 531,05	0,00	54 527 531,05
5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva a solidarita	54 523 811,80	0,00	54 523 811,80
5.4.2	Talentovaná mládež a Deň učiteľov, Bravó Bratislava	3 550,00	0,00	3 550,00
5.4.3	Riešenie havarijných situácií	0,00	0,00	0,00
5.4.4	Mladá Bratislava	169,25	0,00	169,25
5.4.5	Účel. prostr. na zvýšenie platov pedag. a nepedag. zamestnancov	0,00	0,00	0,00

Podprogram: 5.1 Centrá voľného času

Zodpovednosť: riaditelia centier voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 179 687	1 344 629	1 312 426,37	97,6
Kapitálové výdavky	250 000	13 042	7 460,00	57,2
Výdavky celkom	1 429 687	1 357 671	1 319 886,37	97,2

Hlavné mesto financuje 5 centier voľného času (CVČ), ktorých je zriaďovateľom. Sú to celoročné školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, ktoré zabezpečujú podľa schváleného výchovného programu výchovno-vzdelávaciu záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do 30 rokov v ich voľnom čase, utvárajú podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľajú sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečujú podľa potrieb súťaže detí základných škôl a osemročných gymnázií v zmysle platnej legislatívy.

Cieľom CVČ je vytvorenie podmienok pre tvorivé aktivity a aktívny oddych detí, mládeže a dospelých. Zámery výchovno-vzdelávacieho procesu CVČ sú realizované:

- *v pravidelnej záujmovej činnosti*: krúžky, súbory, kluby,
- *v príležitostnej činnosti*: predmetové olympiády, postupové súťaže, športové súťaže, športové turnaje, výlety, podujatia a exkurzie, jednorazové a pravidelne sa opakujúce podujatia s politikmi, právnikmi...,
- *formou spontánnych aktivít a neformálneho vzdelávania*: kurzy, workshopy, činnosť klubov a neformálnych skupín,
- *prostredníctvom vzdelávacej a metodickéj činnosti*: hravé vzdelávanie v cudzích jazykoch, metodické stretnutia v oblasti kultúry a umenia,
- *v prázdninovej rekreačno-poznávacjej činnosti*: denné dielne v mieste bydliska, rekreačno-športové tábory, odborné sústreďovania záujmových krúžkov, letné tvorivé dielne.

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2019 pre CVČ bol určený na zabezpečenie vzdelávacieho procesu, nákup materiálu pre činnosť krúžkov a klubov, na mzdové prostriedky pre zamestnancov a s tým súvisiace odvody do poisťovní, na prevádzku a nevyhnutnú údržbu budov a zvereného majetku, na vykonávanie povinných kontrol a revízií, a pod.

V roku 2019 čerpali CVČ finančné prostriedky na **bežné výdavky** v celkovej sume **1 312 426,37 Eur**, čo predstavuje plnenie na 97,6 % ich ročného rozpočtu.

v Eur

Ukazovateľ	Centrá voľného času			
	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Mzdové výdavky	548 039	630 516	614 600,85	97,5
Poistné a príspevok do poisťovní	215 871	250 198	237 269,89	94,8
Tovary a služby	411 977	459 350	457 720,82	99,6
Bežné transfery - odchodné, nemocenské...	3 800	4 565	2 834,81	62,1
Bežné výdavky spolu	1 179 687	1 344 629	1 312 426,37	97,6

Kapitálové výdavky boli CVČ účelovo rozpočtované v celkovom objeme 13 042 Eur a vyčerpané v čiastke **7 460,00 Eur** (57,2 % rozpočtu).

Prvok: 5.1.1 CVČ Batkova (Pekníkova)

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	204 084	233 278	232 767,76	99,8
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	204 084	233 278	232 767,76	99,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	41	84
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	400	574

K 31.12.2019 čerpalo CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** finančné prostriedky v sume **232 767,76 Eur** (plnenie na 99,8 %). Okrem zdrojov mesta a školského boli použité aj prostriedky zo štátneho rozpočtu v sume 5 985,80 Eur (vzdelávacie poukazy 940,80 Eur, dotácia na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží 5 045,00 Eur).

CVČ zabezpečuje aktívny oddych, rekreačnú činnosť, mimoškolskú výchovu i vzdelanie detí a mládeže prostredníctvom záujmovej činnosti, rozvíja tvorivosť a nadanie žiakov. CVČ zabezpečuje prevenciu drogových závislostí ako integrálnu súčasť výchovy a vzdelávania.

K 31.12.2019 CVČ uskutočnilo spolu 84 podujatí s počtom 4 027 detí, mládeže a rodičov. Vytvorilo 76 krúžkov, v ktorých bolo zapísaných 574 detí. Deti sa mohli aktívne zapájať do *športových* krúžkov – stolný tenis, futbal, Hula-HOP, lukostreľba, joga – deti, šach, gymnastika, do *výtvarných* krúžkov – keramika, hrnčiarstvo, klub Patchwork, perokresba, Ateliér drakov, do *jazykových* krúžkov – angličtina, nemčina, alebo do *speváckeho* krúžku. CVČ realizovalo 5 postupových súťaží, 1 geografickú olympiádu, 1 olympiádu zo slovenského jazyka a 35 športových súťaží. Cez jarne prázdniny boli organizované dielne s počtom detí 23. Počas letných prázdnin sa realizovalo 9 turnusov s počtom detí 108.

Prvok: 5.1.2 CVČ Štefánikova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	239 442	255 859	253 725,75	99,2
Kapitálové výdavky	0	5 042	5 042,00	100,0
Výdavky celkom	239 442	260 901	258 767,75	99,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	100	192
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	600	625

K 31.12.2019 čerpalo CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** finančné prostriedky v sume **253 725,75 Eur**, čo predstavuje plnenie na 99,20 %. Okrem zdrojov mesta a školského boli kryté bežné výdavky CVČ aj z prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 3 200,00 Eur (vzdelávacie poukazy 480,00 Eur, dotácia na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží 2 720,00 Eur).

V roku 2019 malo CVČ rozpočtované a čerpané finančné prostriedky na **kapitálové výdavky** v sume **5 042,00 Eur** s účelovým určením na nákup keramickej pece v sume 3 105,00 Eur a zakúpenie interaktívnej tabule v sume 1 937,00 Eur.

Výchovno-vzdelávacia, záujmová a rekreačná činnosť CVČ je zameraná najmä na pravidelnú popoludňajšiu záujmovú činnosť pre deti, rodičov a iné osoby do 30 rokov v rámci tematicky zameraných krúžkov, príležitostnú činnosť formou tvorivých dielní, sobotňajších akcií, regionálnych súťaží a prázdninovej činnosti. CVČ organizovalo v roku 2019 spolu 192 akcií v príležitostnej činnosti (olympiády, tvorivé dielne, výchovno-vzdelávacie programy, turistické a športové akcie), na ktorých sa zúčastnilo 6 999 detí. Deti sa mohli zapájať do rôznych krúžkov: keramika, maľba, LEGO – robotika, šach, lodní modelári, elektrotechnický krúžok a pod.

Prvok: 5.1.3 CVČ Kulíšková

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	186 574	225 523	225 523,40	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	186 574	225 523	225 523,40	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	100	108
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	200	212

Bežné výdavky čerpané v CVČ k 31.12.2019 dosiahli sumu **225 523,40 Eur**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 100,0%. Okrem zdrojov mesta a školského boli kryté bežné výdavky CVČ aj z grantu vo sume 59,00 Eur získaného od subjektu mimo verejnej správy na organizáciu šachového turnaja a z prostriedkov štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy 678,40 Eur.

CVČ usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností, podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času a zabezpečuje podľa potrieb súťaže pre deti základných škôl a osemročných gymnázií v zmysle platnej legislatívy.

CVČ sa spolupodieľa aj na organizovaní predmetových súťaží, olympiád a športových súťaží. Svoju činnosť vyvíja aj počas jarných a letných prázdnin. Deti sa môžu zúčastniť jednotlivých krúžkov – keramika bedminton, stolný tenis, chovateľský krúžok, florbal, cestovateľský krúžok, a pod.

Prvok: 5.1.4 CVČ Hliníčka

Zodpovednosť: riaditeľ centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

				v Eur
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	320 351	369 596	343 707,21	93,0
Kapitálové výdavky	250 000	8 000	2 418,00	30,2
Výdavky celkom	570 351	377 596	346 125,21	91,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	20	62
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	760	880

K 31.12.2019 CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** čerpal finančné prostriedky v sume **343 707,21 Eur**, čo predstavuje plnenie na 93,0 %. Okrem zdrojov mesta a školného boli bežné výdavky CVČ kryté aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 5 077,80 Eur (vzdelávacie poukazy 677,80 Eur a dotácia na zabezpečenie predmetových olympiád a športových súťaží 4 400,00 Eur).

Pravidelná záujmová činnosť spočíva v aktívnom oddychu detí a mládeže prostredníctvom záujmových útvarov v oblasti športu, kultúry, techniky a spoločenských vied. Deťom so zníženou úrovňou mentálnych schopností, poruchami komunikácie a pohybu umožňuje CVČ využívať keramickú dielňu, kde si môžu rozvíjať svoju zručnosť a samostatnosť. Prázdninovú činnosť organizuje CVČ počas prázdnin v priebehu školského roka a v čase letných prázdnin. Počas letných prázdnin zabezpečuje CVČ týždenné prímestské tábory zamerané na keramiku, využívanie výtvarných techník, šport, kúpanie, vychádzky do prírody.

CVČ malo rozpočtované **kapitálové výdavky** v sume 8 000,00 Eur s účelovým určením na rekonštrukciu športovej haly na Pionierskej ulici. K 31.12.2019 boli čerpané finančné prostriedky v sume **2 418,00 Eur**, a to na úhradu za statický posudok a geodetické práce na budove športovej haly.

Prvok: 5.1.5 CVČ Gessayova

Zodpovednosť: riaditeľka centra voľného času

Zámer:

Kvalitné voľno-časové aktivity pre deti a mládež

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	229 236	260 373	256 702,25	98,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	229 236	260 373	256 702,25	98,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Vytvárať dostatočnú ponuku záujmových útvarov a aktivít formou príležitostnej činnosti (podujatia, súťaže, olympiády, výlety, exkurzie)	• počet podujatí príležitostnej činnosti	40	41
Rozvoj aktivít, záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb	• počet členov záujmových útvarov	450	525

K 31.12.2019 čerpalo CVČ z ročného rozpočtu **bežných výdavkov** finančné prostriedky v sume **256 702,25 Eur**, čo predstavuje plnenie na 98,6 %. Okrem zdrojov mesta a školského boli bežné výdavky CVČ kryté aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v sume 650,00 Eur na zabezpečenie športovej súťaže a 50,00 Eur z grantu získaného od subjektu mimo verejnej správy na organizáciu šachového turnaja.

V rámci nepravideľnej činnosti počet účastníkov dosiahol 525 osôb. Nepravideľná činnosť spočívala vo vzdelávacích programoch, tematických tvorivých dielňach, v spolupráci so školami, zrealizovala sa záhradná slávnosť, veľkonočná dieľňa účastníkov, a pod.

Podprogram: 5.2 Základné umelecké školy

Zodpovednosť: riaditelia základných umeleckých škôl

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	10 482 709	11 394 269	11 299 215,89	99,2
Kapitálové výdavky	300 000	393 109	392 681,31	99,9
Výdavky celkom	10 782 709	11 787 378	11 691 897,20	99,2

Hlavné mesto financuje 12 základných umeleckých škôl (ZUŠ), ktorých je zriaďovateľom. ZUŠ zabezpečujú umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu, pripravujú žiakov a študentov na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania na stredných školách a konzervatóriách, na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním v hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom odbore a audio-vizuálnej a multimediálnej tvorbe.

ZUŠ poskytujú priestor pre individuálne talenty, pripravujú medziodborové vystúpenia, koncertujú, hrajú muzikály, poskytujú otvorené hodiny, organizujú konferencie pre pedagógov k témam umeleckého zamerania, realizujú workshopy a súťaže s celoslovenskou a medzinárodnou účasťou žiakov ZUŠ a umeleckých talentov. Výučba v ZUŠ prebieha v popoludňajších hodinách a vyučovanie je individuálne alebo skupinové.

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2019 pre ZUŠ bol určený na zabezpečenie vzdelávacieho procesu, nákup materiálu pre činnosť ZUŠ, na mzdové prostriedky pre zamestnancov a s tým súvisiace odvody do poisťovní, na prevádzku a nevyhnutnú údržbu budov a zvereného majetku, na vykonávanie povinných kontrol a revízií, a pod.

V roku 2019 čerpali ZUŠ finančné prostriedky na **bežné výdavky** v celkovej sume **11 299 215,89 Eur**, čo predstavuje plnenie na 99,2 % ich ročného rozpočtu.

v Eur

U k a z o v a t e ľ	Základné umelecké školy			
	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Mzdové výdavky	6 645 648	7 287 109	7 250 040,68	99,5
Poistné a príspevok do poisťovní	2 399 641	2 587 815	2 566 467,78	99,2
Tovary a služby	1 393 151	1 465 656	1 439 278,26	98,2
Bežné transfery - odchodné, nemocenské...	44 269	53 689	43 429,17	80,9
Bežné výdavky spolu	10 482 709	11 394 269	11 299 215,89	99,2

Kapitálové výdavky boli ZUŠ účelovo rozpočtované v celkovom objeme 393 109 Eur a vyčerpané v celkovej sume **392 681,31 Eur** (t. j. 99,9 %).

Prvok: 5.2.1 Základná umelecká škola Júliusa Kowalského, Laurinská

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	724 238	844 438	791 618,26	93,7
Kapitálové výdavky	0	7 777	7 777,00	100,0
Výdavky celkom	724 238	852 215	799 395,26	93,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	604	652

ZUŠ J. Kowalského v roku 2019 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **791 618,26 Eur**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 93,7 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

Kapitálové výdavky boli čerpané v čiastke **7 777,00 Eur** (plnenie 100%) s účelovým určením na nákup elektrického organu.

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore. ZUŠ realizuje vzdelávanie na vysokej úrovni a vytvára žiakom množstvo príležitostí na ich umeleckú prezentáciu. Škola má aj špecializovanú triedu pre mentálne a telesne postihnutých žiakov. Žiaci ZUŠ sa počas roka prezentovali na 22 verejných podujatiach, organizovali sa viaceré interné aj triedne koncerty.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2019 bol 652.

Prvok: 5.2.2 Základná umelecká škola Miloša Ruppeldta, Panenská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	963 254	1 048 260	1 042 397,35	99,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	963 254	1 048 260	1 042 397,35	99,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	685	711

ZUŠ M. Ruppeldta v roku 2019 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **1 042 397,35 Eur**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,4 %. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

ZUŠ zabezpečovala v roku 2019 kvalitný vyučovací proces v hudobnom odbore, čo sa odzrkadlilo na mnohých oceneniach a umiestneniach žiakov na súťažiach. Škola pokračovala v tradícii organizovania seminárov v oblasti hudby za účelom ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov ZUŠ s cieľom skvalitňovania edukačného procesu.

V hodnotenom období ZUŠ usporiadala 16 verejných koncertov, zorganizovala festival *Dni Miloša Ruppeldta*, zrealizovala 5 seminárov a workshopov s cieľom vyhľadávať zaujímavé osobnosti hudobnej pedagogiky za účelom ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov ZUŠ, aktívne sa zapájala aj do podujatí organizovaných inými subjektmi.

ZUŠ v roku 2019 oslávila 100. výročie založenia školy, preto množstvo aktivít a verejné vystúpenia boli venované tomuto výročiu, prebiehali počas celého roka pod názvom *Punc histórie, pulz prítomnosti*.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2019 bol 711.

Prvok: 5.2.3 Základná umelecká škola, Radlinského

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	147 886	162 526	159 487,78	98,1
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	147 886	162 526	159 487,78	98,1

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	220	195

ZUŠ Radlinského v roku 2019 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **159 487,78 Eur**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 98,1 %. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

ZUŠ zabezpečuje vyučovací proces vo vyučovacích predmetoch kresba, maľba, grafika, dekoratívne činnosti, modelovanie a tvarovanie a vybrané state z teórie umenia, počítačová grafika a animácia, pre deti, mládež i dospelých.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2019 bol 195.

Prvok: 5.2.4 Základná umelecká škola, Exnárova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 291 343	1 317 267	1 315 459,94	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 291 343	1 317 267	1 315 459,94	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 080	1 188

ZUŠ Exnárova v roku 2019 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **1 315 459,94 Eur**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,9 %. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, služby, materiál, a pod.

Okrem zdrojov mesta a školského sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy v sume 1 273,60 Eur, ktoré boli použité na úhradu energií. Zo štátneho rozpočtu škola získala aj prostriedky na realizáciu okresného a krajského kola súťaže *Slávik Slovenska 2019* v sume 820,00 Eur.

ZUŠ zabezpečovala vyučovací proces v odboroch hudobný, tanečný, výtvarný, literárno-dramatický a aktívne zapájala mládež do kultúrno-spoločenského diania, a to nielen na súťažiach, ale aj prezentáciou na verejných koncertoch a vystúpeniach pre rôzne charitatívne organizácie, nemocnice, domovy dôchodcov a pod.

Cieľom ZUŠ je umožniť mládeži so záujmom hrať, cvičiť, vystupovať, hudobne, kultúrne a spoločensky rásť v spoločnosti ľudí, priblížiť jej profesionálny hudobný život, naučiť ju, ako sa správať na javisku, ako komunikovať a ako pozitívne vplývať na svoje okolie i seba samého.

Škola výrazne propaguje slovenskú hudobnú tvorbu s cieľom upevňovať a prehĺbovať vzťah mladej generácie ku kultúrnemu dedičstvu Slovenska prostredníctvom umenia.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2019 bol 1 188.

Prvok: 5.2.5 Základná umelecká škola Ľudovíta Rajtera, Sklenárova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 020 776	1 075 947	1 065 035,87	99,0
Kapitálové výdavky	300 000	304 739	304 555,59	99,9
Výdavky celkom	1 320 776	1 380 686	1 369 591,46	99,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Maximálne využitie priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	853	860

ZUŠ Ľ. Rajtera v roku 2019 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **1 065 035,87 Eur**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,0 %. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, výdavky na služby, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 3 584,00 Eur (vzdelávacie poukazy), ktoré boli použité na výchovno-vzdelávací proces a na zabezpečenie hudobných nástrojov.

V roku 2019 ZUŠ čerpala finančné prostriedky na **kapitálové výdavky** v sume **304 555,59 Eur** s účelovým určením:

- na rekonštrukciu budovy ZUŠ Sklenárova 299 816,59 Eur,
- na nákup hudobného nástroja – 1 ks pianino 4 739,00 Eur.

Základným poslaním školy je vzdelávať a vychovávať žiakov v umeleckých odboroch. ZUŠ zabezpečovala vyučovací proces v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore formou individuálneho aj skupinového štúdia. Žiaci sa zúčastňovali na rôznych verejných a interných vystúpeniach od triednych a medzitriednych koncertov, otvorených hodín a výstav, predmetových koncertových prehrávok, vystúpeniach na festivaloch, dielnach, workshopoch, vernisážach, konferenciách, spoluúčinkovanie so zahraničnými hosťami doma i v zahraničí, samostatnými umeleckými recitálmi, spoluprácou s významnými inštitúciami a osobnosťami, účinkovaním v divadlách.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2019 bol 860.

Prvok: 5.2.6 Základná umelecká škola, Háľkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	775 720	839 576	839 146,43	99,9
Kapitálové výdavky	0	5 000	4 999,00	100,0
Výdavky celkom	775 720	844 576	844 145,43	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	700	670

ZUŠ Háľkova v roku 2019 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **839 146,43 Eur**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,9 %. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

Kapitálové výdavky boli čerpané v sume **4 999,00 Eur**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 100 %. Finančné prostriedky boli použité na nákup 1ks pianína značky YAMAHA.

ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. Žiaci dosahujú vynikajúce výsledky, čoho dôkazom sú ich umiestnenia na celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Škola je organizátorom celoslovenskej spevackej súťaže *Hľadá sa muzikálová hviezda* pre žiakov ZUŠ. Mnohí žiaci, ktorí sa zúčastňujú na tejto súťaži, získali angažmá na mnohých umeleckých scénach v muzikálových projektoch.

ZUŠ každoročne usporadúva koncertnú prehliadku žiakov bratislavských ZUŠ v hre na keyboarde, školskú súťaž v hre na dychových nástrojoch a koncertnú prehliadku populárnej, filmovej a džezovej hudby v hre na klavíri žiakov bratislavských ZUŠ.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2019 bol 670.

Prvok: 5.2.7 Základná umelecká škola, Vrbenského

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	550 381	592 826	592 826,00	100,0
Kapitálové výdavky	0	4 120	4 120,00	100,0
Výdavky celkom	550 381	596 946	596 946,00	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	480	535

ZUŠ Vrbenského v roku 2019 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **592 826,00 Eur**, čo predstavuje 100,0 % plnenie ročného rozpočtu. V hodnotenom období boli hradené najmä výdavky spojené s činnosťou školy – učebné pomôcky, úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod.

Kapitálové výdavky boli čerpané v sume **4 120,00 Eur**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 100,0 %. Finančné prostriedky boli použité na nákup koncertného cimbalu.

Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu (ŠR) v čiastke 3 251,20 Eur (vzdelávacie poukazy), ďalej ZUŠ dostala grant od Nadácie Tesco v rámci projektu „*Vy rozhodujete, my pomáhame*“ v sume 600,00 Eur, dotáciu zo ŠR na organizovanie okresného kola súťaže „*Hnúšťaňský akord*“ v sume 220,00 Eur a dotáciu od Univerzity Komenského v Bratislave v sume 1 169,30 Eur v súvislosti s realizáciou spolupráce pri zabezpečení praktickej výučby študentov UK.

ZUŠ zabezpečuje výučbu v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore. Škola vytvára žiakom možnosti na prezentáciu výsledkov ich umeleckého snaženia formou interných a verejných podujatí – koncertov, tanečných vystúpení, výtvarných výstav v priestoroch školy i v koncertných sieňach a galériách.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2019 bol 535.

Prvok: 5.2.8 Základná umelecká škola Eugena Suchoňa, Batkova

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	807 209	867 690	867 037,09	99,9
Kapitálové výdavky	0	18 445	18 445,00	100,0
Výdavky celkom	807 209	886 135	885 482,09	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	počet žiakov školy	800	826

ZUŠ Batkova k 31.12.2019 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **867 037,09 Eur**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,9 %. V hodnotenom období boli hrazené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 4 947,20 Eur na vzdelávacie poukazy, ktorá bola použitá najmä na nákup techniky, kníh a učebných pomôcok. Ďalšia dotácia zo ŠR v čiastke 2 500,00 Eur bola ZUŠ poskytnutá a použitá na súťaž „Prehliadka mladých gitaristov“.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume **18 445,00 Eur** na nákup hudobného nástroja - harfy boli v plnej rozpočtovanej výške k 31.12.2019 vyčerpané.

ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný. Aktivity školy za všetky odbory sú rôzneho charakteru a v bohatom množstve, koncerty, tanečné vystúpenia, výstavy.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2019 bol 826.

Prvok: 5.2.9 Základná umelecká škola Jozefa Kresánka, Karloveská

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 834 572	2 007 994	2 006 074,30	99,9
Kapitálové výdavky	0	14 900	14 900,00	100,0
Výdavky celkom	1 834 572	2 022 894	2 020 974,30	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	1 820	1 880

ZUŠ Jozefa Kresánka v roku 2019 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **2 006 074,30 Eur**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,9 %. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo ŠR v sume 16 288 Eur (vzdelávacie poukazy) a aj dotáciou zo ŠR v sume 3 200 Eur (celoslovenská súťaž v hre na cimbale).

Kapitálové výdavky boli čerpané v sume **14 900,00 Eur** čo predstavuje plnenie rozpočtu na 100%. Finančné prostriedky boli použité na nákup klavírneho krídla.

Rok 2019 sa v ZUŠ Jozefa Kresánka niesol v znamení osláv 50. výročia založenia školy. Vyvrcholením snáh celého kolektívu školy bol galaprogram v priestoroch Činohry SND pod názvom *Dotyky času*. Ďalšie podujatia realizované k okrúhlemu výročiu boli koncerty ako *Vďaka patrí Vám..*, *Predstavujeme Vám našich najlepších*, *Naším mamičkám*, tanečné predstavenia *Roztancovaný svet* a *Tanečné defilé*, výstava prác žiakov výtvarného oddelenia *Realizmus na Slovensku* a divadelné predstavenia *Čin Čin*, *Kabaret ŽE'PAPA*, *Piknik pre Sašku*, atď. Škola zorganizovala ďalší ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky žiakov ZUŠ v hre na cimbale *Cimbalový Prešporok 2019*.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2019 bol 1 880.

Prvok: 5.2.10 Základná umelecká škola, Istrijská

Zodpovednosť: riaditeľ základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	670 420	737 926	736 913,10	99,9
Kapitálové výdavky	0	5 000	5 000,00	100,0
Výdavky celkom	670 420	742 926	741 913,10	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	560	540

ZUŠ Istrijská v roku 2019 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **736 913,10 Eur**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,9 %. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, atď. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo štátneho rozpočtu v čiastke 6 080 Eur (vzdelávacie poukazy).

Kapitálové výdavky boli čerpané vo sume **5 000,00 Eur** čo predstavuje plnenie rozpočtu na 100 %. Finančné prostriedky boli použité na nákup hudobného nástroja fagot.

ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a v odbore audiovizuálnej a multimedialnej tvorby.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2019 bol 540.

Prvok: 5.2.11 Základná umelecká škola, Topoľčianska

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	847 475	958 593	948 892,24	99,0
Kapitálové výdavky	0	20 438	20 194,72	98,8
Výdavky celkom	847 475	979 031	969 086,96	99,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	730	750

ZUŠ Topoľčianska v roku 2019 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **948 892,24 Eur**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu 99,0 %. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál... Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo ŠR v čiastke 5 550,00 Eur na organizovanie celoslovenskej súťaže v odbore audiovizuálna a multimediálna tvorba *Zlatá klapka 2019*.

V roku 2019 ZUŠ čerpala finančné prostriedky na **kapitálové výdavky** v sume **20 194,72 Eur** s účelovým určením:

- na inštaláciu klimatizačných jednotiek 13 194,72 Eur,
- na nákup hudobného nástroja 7 000,00 Eur.

ZUŠ zabezpečila výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2019 bol 750.

Prvok: 5.2.12 Základná umelecká škola F. Oswalda, Daliborovo námestie

Zodpovednosť: riaditeľka základnej umeleckej školy

Zámer:

Podpora detí a mládeže vzdelávaných v základných umeleckých školách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	849 435	941 226	934 327,53	99,3
Kapitálové výdavky	0	12 690	12 690,00	100,0
Výdavky celkom	849 435	953 916	947 017,53	99,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Maximálne využiť priestorové možnosti školy pre prijatie maximálneho počtu žiakov na umelecké vzdelávanie	• počet žiakov školy	736	726

ZUŠ Daliborovo v roku 2019 čerpala finančné prostriedky na **bežné výdavky** v sume **934 327,53 Eur**, čo predstavuje plnenie ročného rozpočtu na 99,3 %. V hodnotenom období boli hradené najmä náklady spojené s činnosťou školy – úhrady za energie, mzdové náklady zamestnancov školy, odvody do poisťovní, materiál, a pod. Okrem zdrojov mesta a školného sa vykryli výdavky ZUŠ aj dotáciou zo ŠR v čiastke 1 120 Eur (vzdelávacie poukazy), použité na úhradu energií.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume **12 690,00 Eur** na obstaranie gitary Hanika a klavírneho krídla boli k 31.12.2019 vyčerpané.

ZUŠ zabezpečuje výučbu v odboroch hudobný, výtvarný, literárno-dramatický, tanečný a v odbore audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Škola pravidelne organizuje triedne koncerty, interné a verejné koncerty žiakov hudobného odboru v koncertných sálach školy, organizuje výchovné koncerty pre žiakov materských škôl, koncerty pre domovy sociálnych služieb, pre domovy dôchodcov, organizuje tiež výstavy prác žiakov výtvarného odboru.

Škola už po desiatykrát zorganizovala „Galakonzert mladých talentov ZUŠ Bratislavy s Richardom Rikonom v Zrkadlovej sále Primaciálneho paláca. Na celoslovenskom festivale Gipsy Jazz festival v Divadle Aréna školu s veľkým úspechom reprezentovala kapela Combo BandA. Žiaci a pedagógovia hudobného odboru zrealizovali Vianočné nahrávanie pre Televíziu Bratislava. Výtvarný odbor sa prezentoval výstavou s názvom *Výtvarňovský svet* vo foyer Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca. Krásne výtvarné práce žiakov prezentovali rôzne témy a rôzne techniky na 12 výstavných paneloch. Žiaci sa tiež zapojili do projektu BKIS *Vianočné stromčeky*.

Počet žiakov navštevujúcich ZUŠ k 31.12.2019 bol 726.

Podprogram: 5.3 Neštátne školské zariadenia

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Podpora na výchovu a vzdelávanie v neštátnych základných umeleckých školách a školských zariadeniach detí a mládeže

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	12 563 000	13 387 020	13 368 352,30	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	12 563 000	13 387 020	13 368 352,30	99,9

V podprograme 5.3 sú zahrnuté finančné prostriedky na bežné výdavky pre neštátne školy a školské zariadenia. Na území hlavného mesta bolo v roku 2019 zriadených 136 neštátnych škôl a školských zariadení, z toho 113 súkromných škôl a školských zariadení a 23 cirkevných škôl a školských zariadení, ktoré spolu navštevuje vyše 28 800 detí a žiakov. Oproti minuloročnému obdobiu je to nárast o viac ako 1 220 detí a žiakov.

V roku 2019 im poskytlo hlavné mesto transfery v sume **13 368 52,30 Eur**, čo predstavuje 99,9 % čerpanie rozpočtu.

Štruktúra poskytnutých **bežných výdavkov** k 31.12.2019:

- transfer súkromným školám a školským zariadeniam	9 870 376,00 Eur,
- transfer zriaďovateľom cirkevných škôl a školských zariadení	3 228 045,00 Eur,
- transfer Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavskej arcidiecézy	207 692,08 Eur,
- transfer pre Kanonisky sv. Augustína, rehole Notre Dame	29 818,22 Eur,
- transfer Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku školských jedální, ktoré stravujú žiakov cirkevných škôl	32 421,00 Eur.

Povinnosť hlavného mesta poskytnúť dotáciu vyplýva z § 6 ods. 12, písm. b) až g) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na prevádzku a mzdy na deti a žiakov do 15 rokov veku z finančných prostriedkov poukazovaných hlavnému mestu v súlade so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výška dotácie na jedno dieťa/žiaka na rok je určená všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2018 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 9/2019. Výška dotácie v súlade s § 6 ods. 12 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. musí byť najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku pre školu/školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

Podprogram: 5.4 Ostatné školstvo a aktivity

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií
ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Podpora voľno-časových aktivít detí a mládeže, ocenenie učiteľov a talentovanej mládeže

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	53 395 821	54 894 892	54 527 531,05	99,3
Kapitálové výdavky	200 000	60 562	0,00	0,0
Výdavky celkom	53 595 821	54 955 454	54 527 531,05	99,2

Prvok: 5.4.1 Transfer mestským častiam na úseku školstva

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	51 918 978	54 523 813	54 523 811,80	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	51 918 978	54 523 813	54 523 811,80	100,0

A. Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva

V prvku 5.4.1 sú zahrnuté bežné transfery mestským častiam určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, ktoré v zmysle § 5 ods. 1, písm. g) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v priebehu roka zasiela Okresný úrad, odbor školstva Bratislava na účet hlavného mesta.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	49 968 978	52 573 813	52 573 811,80	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	49 968 978	52 573 813	52 573 811,80	100,0

V roku 2019 bol mestským častiam na prenesený výkon štátnej správy poskytnutý **transfer** v celkovej sume **52 573 811,80 Eur**.

V zmysle § 14, ods. 1 citovaného zákona bola v sledovanom období vykonaná zmena rozpočtu, ktorá bola dotknutým mestským častiam oznámená rozpisovými listami. Bežné transfery sa týkajú normatívnych a nenormatívnych finančných prostriedkov.

Normatívne finančné prostriedky sú zasielané na normatívnom princípe podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 630/2008.

Nenormatívne finančné prostriedky predstavujú poskytovanie účelových príspevkov, a to príspevkov na vzdelávacie poukazy, na asistentov učiteľa, na činnosť školského úradu, na dopravné žiakom, na odstraňovanie bežných havárií na jednotlivých školách v zmysle schválených žiadostí, príspevkov na výchovu a vzdelávanie detí v materských školách, príspevkov pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, príspevkov na učebnice, na školy v prírode, na lyžiarske kurzy na základe žiadosti jednotlivých základných škôl podľa počtu žiakov k 15.9. /EDUZBER/.

Čerpanie finančných prostriedkov k 31.12.2019 podľa druhu poskytnutého príspevku dokumentuje nasledujúca tabuľka:

Druh príspevku	Rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019
<i>Normatívne finančné príspevky</i>	49 275 176	49 275 176,00
<i>Nenormatívne finančné prostriedky:</i>		
- vzdelávacie poukazy	674 382	674 382,00
- príspevkov na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	756 273	756 273,00
- asistenti učiteľa	672 893	672 893,00
- príspevok – soc. znevýhodnené prostredie	5 750	5 750,00
- činnosť školského úradu	275 165	275 165,00
- dopravné	1 466	1 465,40
- odchodné	122 222	122 222,00
- príspevkov na učebnice	127 195	127 194,40
- príspevkov na školu v prírode	297 100	297 100,00
- príspevkov na lyžiarsky kurz	244 800	244 800,00
- príspevok – mimoriadne výsledky žiakov	7 200	7 200,00
- projekt – Zdravie na tanieri	7 000	7 000,00
- projekt – Enviroprojekt 2019	1 817	1 817,00
- havárie	105 374	105 374,00
Príspevky spolu	52 573 813	52 573 811,80

B. Príspevok mestským častiam v rámci Štatútu – solidarita a podpora vzdelávania

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	100,0

V rámci prvku 5.4.1 boli v roku 2019 realizované **bežné výdavky** v rozpočtovanom objeme **1 950 000 Eur**. Hlavné mesto prevzalo na seba úlohu poskytnúť v rámci tzv. „solidarity“ príspevkov malým mestským častiam (Čunovo, Devín, Jarovce, Lamač, Rusovce, Vajnory a Záhorská Bystrica), a to Dodatkom č. 16. Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Sumy poskytnutých výdavkov jednotlivých mestských častí sú uvedené v rámci tabuľkovej časti tejto správy.

Prvok: 5.4.2 Talentovaná mládež a Deň učiteľov, Bravó Bratislava

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

1. Prejaviť uznanie talentovaným žiakom a študentom verejných a neštátnych základných a stredných škôl, základných umeleckých škôl, deťom a mládeži centier voľného času, zriadených na území Bratislavy, ktorí úspešne reprezentovali mesto Bratislavu na celoslovenských a medzinárodných súťažiach

2. Podpora programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov, organizovaných oddelením kultúry, školstva, športu a mládeže v spolupráci s rozpočtovými organizáciami v zriaďovacej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy s cieľom „dať priestor úspešným“

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	51 000	7 692	3 550,00	46,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	51 000	7 692	3 550,00	46,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Oceniť talentované deti a mládež za úspešnú reprezentáciu hl. mesta v oblasti športu, kultúry, umenia, prírodných a spoločenských vied	• počet ocenených žiakov a trénerov	100	94
Podpora programov a projektov zameraných na rozvoj talentov mladej generácie Bratislavčanov	• počet podporených programov a projektov	10	5

V hodnotenom období roku 2019 boli finančné prostriedky v rámci rozpočtu predmetného prvku v sume 3 550 Eur, čo predstavuje plnenie upraveného rozpočtu na 46,2 %.

V roku 2019 bolo v rámci podujatia *Talentovaná mládež* ocenených 94 talentovaných detí a mládeže za úspešnú reprezentáciu hlavného mesta a osôb, ktoré sa významnou mierou prispeli k rozvoju ich talentu v rôznych oblastiach kultúry, športu, jazykov, prírodných vied a pod. Slávnostné odovzdanie čestných uznání a cien talentovanej mládeže hlavného mesta prebehlo dňa 5.6.2019 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, ocenených bolo 47 detí a mládeže, 4 skupiny v počte spolu 25 detí a zároveň aj 47 pedagógov, trénerov a vedúcich.

V roku 2019 bol realizovaný presun finančných prostriedkov rozpočtu bežných transferov projektu *Bravó, Bratislava* v sume 7 188 Eur na projekt Bratislavská cena za šport do rozpočtu BKIS a 36 000 Eur na deväť schválených projektov piatich základných umeleckých škôl hlavného mesta, v členení:

- 3 000 Eur pre ZUŠ Jána Albrechta, Topoľčianska ul. na realizáciu projektu *Vzájomné inšpirácie slovenských a portugalských mladých umelcov*,
- 10 000 Eur pre ZUŠ Miloša Ruppeldta na Panenskej ul. na realizáciu projektu *Punc histórie, pulz prítomnosti* pri príležitosti 100. výročia založenia školy,
- 4 500 Eur pre ZUŠ Istrijská na podporu činnosti Festivalového orchestra Bratislava pri príležitosti 10. výročia jeho vzniku - galaprogram *Dotyky času*,
- 5 500 Eur pre ZUŠ Jozefa Kresánka na Karloveskej ul. na podporu podujatí súvisiacich s oslavami 50. výročia založenia školy a na podujatie *Stretnutie s priateľmi*,
- 9 500 Eur pre ZUŠ Ľudovíta Rajtera na Sklenárovej ul. na realizáciu projektu *Tlieskame vám!* a na projekt *„100+1 C+S zaujímavosti“*,
- 1 500 Eur pre ZUŠ Vrbenského na realizáciu *Slávnostného programu pri príležitosti 30. výročia založenia školy*,
- 2 000 Eur pre ZUŠ Exnárova na realizáciu projektu *Exnárika na scénu!*

Prvok: 5.4.3 Riešenie havarijných situácií

V rámci prvku 5.4.3 bolo v rozpočte na rok 2019 vyčlenených 50 000 Eur na **bežné výdavky**, určené najmä na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hlavného mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu predovšetkým školstvu.

V priebehu roka 2019 boli z tohto prvku presunuté finančné prostriedky na bežné výdavky do rozpočtu ZUŠ Topoľčianska na výmenu ventilov v teplovodných kanáloch, čiastočnú výmenu rozvodov podľa potreby a lokálne opravy zavlhnutých stien v sume 25 000 Eur. Ďalších 25 000 Eur bolo presunutých do prvku 8.1.1 pre potreby ZUŠ Daliborovo na zabezpečenie budovy proti vlhkosti zo strany obvodového plášťa.

Kapitálové výdavky v rámci uvedeného prvku boli rozpočtované v čiastke 200 000 Eur na rekonštrukciu školských zariadení. V priebehu roka 2019 boli z tohto prvku presunuté finančné prostriedky do rozpočtu ZUŠ Topoľčianska v sume 13 438 Eur na inštaláciu klimatizačných jednotiek. Čiastka 126 000 Eur bola alokovaná pre ZUŠ Sklenárova na rekonštrukciu technologických zariadení kotolne, rozvodov UK, vykurovacie telesá ZUŠ Sklenárova. V roku 2019 táto akcia zrealizovaná nebola.

Prvok: 5.4.4 Mladá Bratislava

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže

Zámer:

Podpora programov a projektov realizovaných Mestským parlamentom mladých hlavného mesta SR Bratislavy, samosprávnej skupiny detí a mladých ľudí, ktorej cieľom je zvýšenie participácie detí a mladých ľudí na živote mesta najmä prezentovaním záujmov detí a mladých ľudí, upozorňovaním na problémy a ponúkaním ich riešení a poskytovaním možnosti vyjadrovať sa k aktuálnym problémom spoločnosti, v ktorej žijú

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	6 000	6 000	169,25	2,8
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	6 000	6 000	169,25	2,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Podporiť aktivity Mestského parlamentu mladých a bratislavskej mládeže vo zvýšení aktívnej participácie mladých na živote hlavného mesta	• počet podporených programov a projektov	10	4

Na splnenie cieľa podporiť aktivity Mestského parlamentu mladých a bratislavskej mládeže boli na projekty *Mladá Bratislava* rozpočtované **bežné výdavky** na v sume 6 000 Eur, ktoré boli k 31.12.2019 čerpané v sume 169,25 Eur.

V hodnotenom období sa uskutočnilo:

- jarné zasadnutie Mestského parlamentu mladých hlavného mesta dňa 21.3.2019, konaného v spolupráci s Radou mládeže Bratislavského kraja, ktoré riešilo možnosti spolupráce mládežníkov pri tvorbe strategického dokumentu (PHSR 2020-2026), ako aj spôsob komunikácie s vedením mesta;
- vyhlásenie výsledkov 2. kola študentských prezidentských volieb, organizovaných Mestským parlamentom mladých hlavného mesta a Radou mládeže Bratislavského kraja sa realizovalo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca dňa 22.3.2019 so streamovaním na sociálne siete;
- letné zasadnutie Mestského parlamentu mladých hlavného mesta v spolupráci s Radou mládeže Bratislavského kraja, ktoré sa konalo 20.6.2019;
- spoločná konferencia Mestského parlamentu mladých hlavného mesta v spolupráci s Radou mládeže Bratislavy, ktoré sa konalo 16.9.2019.

Prvok: 5.4.5 Účelové prostriedky na zvýšenie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov

V prvku 5.4.5 boli v rozpočte na rok 2019 vyčlenené finančné zdroje v objeme 1 369 843 Eur na: mzdové výdavky CVČ a ZUŠ spojené s dopadom zmeny zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v súlade s vyhlásením k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020, príspevky na rekreáciu zamestnancov, odchodné. V priebehu roku 2019 boli z tohto prvku presunuté finančné prostriedky v sume 1 012 456 Eur do rozpočtov organizácií v rámci programového rozpočtu 5. Vzdelávanie a voľný čas.

Program: 6 SOCIÁLNA POMOC A SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov v kompetencii hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	17 713 884	16 982 772	16 384 162,44	96,5
Kapitálové výdavky	891 000	1 504 212	1 285 463,81	85,5
Výdavky celkom	18 604 884	18 486 984	17 669 626,25	95,6

Program č. 6 Sociálna pomoc a sociálne služby zahŕňa: činnosti súvisiace so zabezpečením sociálnej starostlivosti o seniorov prostredníctvom sociálnych zariadení, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto, pomoc občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozených sociálnym vylúčením, podporné sociálne programy pre vybrané skupiny obyvateľov.

Program sa ďalej člení na tieto podprogramy a prvky:

Číslo pro- gra- mu	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 31.12.2019		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	16 384 162,44	1 285 463,81	17 669 626,25
6.1	Sociálna starostlivosť	15 096 859,76	1 285 463,81	16 382 323,57
6.1.1	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	1 905 064,69	77 328,40	1 982 393,09
6.1.2	Domov jesene života, Hanulova ul.	3 882 661,91	249 186,51	4 131 848,42
6.1.3	Petržalský domov seniorov, Vilová ul.	1 123 505,54	10 056,00	1 133 561,54
6.1.4	Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.	1 797 142,09	0,00	1 797 142,09
6.1.5	Domov seniorov Lamač, Na barine	1 870 890,75	0,00	1 870 890,75
6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 789 382,32	0,00	1 789 382,32
6.1.7	Domov pri kríži, ul. Pri Kríži	1 793 886,09	933 967,96	2 727 854,05
6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	266 233,78	0,00	266 233,78
6.1.9	Ubytovňa Fortuna	348 080,78	0,00	348 080,78
6.1.10	Ubytovňa Kopčany	191 050,78	14 924,94	205 975,72
6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	18 379,77	0,00	18 379,77
6.1.12	Centrum pre deti a rodiny REPULS	53 086,84	0,00	53 086,84
6.1.13	Účelové prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov sociálnych zariadení	0,00	0,00	0,00
6.1.13	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	50 284,07	0,00	50 284,07
6.1.14	FORTUNÁČIK (nový prvok od r.2017)	7 210,35	0,00	7 210,35
6.1.15	Domov na pol ceste (nový prvok od r. 2017)	0,00	0,00	0,00
6.2	Pomoc ľuďom bez domova	737 024,71	0,00	737 024,71
6.2.1	Podpora soc. služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova	717 173,55	0,00	717 173,55
6.2.2	Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	19 851,16	0,00	19 851,16
6.2.3	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0,00	0,00	0,00
6.3	Podporné sociálne programy	550 277,97	0,00	550 277,97
6.3.1	Komunitný plán sociálnych služieb	0,00	0,00	0,00
6.3.2	Podpora pre vybrané skupiny obyvateľov	550 277,97	0,00	550 277,97
6.3.3	Podpora rodín (od 2017 presun do 6.1.14 a 6.3.2)	x	x	x
6.3.4	Zdravé mesto (od 2017 presun do 6.3.2)	x	x	x

Podprogram: 6.1 Sociálna starostlivosť

Zodpovednosť: riaditeľia zariadení
vedúci ubytovní
ved. odd. sociálnych vecí

Zámer:

Starostlivosť o seniorov, o občanov odkázaných na zabezpečenie nevyhnutných životných úkonov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	15 658 187	15 417 941	15 096 859,76	97,9
Kapitálové výdavky	891 000	1 504 212	206 988,46	85,5
Výdavky celkom	16 549 187	16 922 153	16 382 323,57	96,8

Zariadenie pre seniorov, ako poskytovateľ sociálnej služby, musí spĺňať podľa ust. § 9 z. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) podmienky kvality poskytovanej sociálnej služby (tzv. štandardy), ktoré o. i. zahŕňajú aj dodržiavanie maximálneho počtu prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca. Vzhľadom na uvedené dochádza v zariadeniach sociálnych služieb k postupnému nárastu zamestnancov, čo sa odráža v náraste mzdových prostriedkov a s tým súvisiacich odvodov do poisťovní.

Zároveň v roku 2019 boli zvýšené bežné výdavky organizácií z rozpočtu mesta na rok 2019 z dôvodu dopadu legislatívnych zmien - zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (uplatnenie zvýšených stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme) s účinnosťou od 1. januára 2019.

Prvok: 6.1.1 Dom tretieho veku, Polereckého ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Dom tretieho veku, Polereckého ul.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 753 854	1 906 907	1 905 064,69	99,9
Kapitálové výdavky	65 000	77 712	77 328,40	99,5
Výdavky celkom	1 818 854	1 984 619	1 982 393,09	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	263	263

Bežné výdavky Domu tretieho veku sú pokryté zdrojmi financovania z príjmov od klientov, zo štátnej dotácie poskytnutej prostredníctvom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) a tiež dotáciou z prostriedkov hlavného mesta. V roku 2019 dosiahli bežné výdavky úroveň **1 905 064,69 Eur**, čo predstavuje čerpanie na 99,9 % ročného rozpočtu. Ide najmä o vykonané opravy v zariadení, revízie a kontroly v zmysle platnej legislatívy, nákup tovarov a služieb pre klientov s celodennou starostlivosťou, nákup stravných lístkov, mzdové výdavky, výdavky na energie, modernizáciu osobného výťahu a pod.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 77 712 Eur, boli použité v celkovej čiastke **77 328,40 Eur**, v tom: na výmenu výťahu v šachte č. 2 v sume 67 884,00 Eur, nákup konvektomatu v sume 2 920,00 Eur, nákup umývačky riadu v sume 2 406,00 Eur a nákup profesionálnej práčky v sume 4 118,40 Eur.

Celkové **príjmy** za rok 2019 predstavujú **471 430,49 Eur**, t. j. plnenie na 95,6 % ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.2 Domov jesene života, Hanulova ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov jesene života, Hanulova ul.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	3 312 485	3 888 664	3 882 661,91	99,8
Kapitálové výdavky	250 000	250 000	249 186,51	99,7
Výdavky celkom	3 562 485	4 138 664	4 131 848,42	99,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	200	198,82 (99,41 %)
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	22	20,96 (95,26 %)

Domov jesene života tvoria dve organizačné zložky – Zariadenie pre seniorov Domov jesene života na Hanulovej ulici a Zariadenie opatrovateľskej služby na Sekurisovej ulici. Zdrojom financovania oboch zariadení sú jednak príjmy od klientov, príjmy z prenájmov, dotácia z MPSVR SR a tiež dotácia z prostriedkov hlavného mesta.

Čerpanie **bežných výdavkov** v roku 2019 predstavuje **3 882 661,91 Eur** (99,8 % ročného rozpočtu). Medzi najväčšie výdavky patria výdavky na mzdy a odvody, energie, stravovanie, opravy vykonané v zariadení, strážnu službu, odvoz odpadu a pod.

Kapitálové výdavky rozpočtované na projektovú dokumentáciu a rekonštrukciu balkónov v pavilóne C v sume 250 000 Eur boli roku 2019 čerpané v sume **249 186,51 Eur**.

Rozpočtované **príjmy** boli v sledovanom období naplnené na úrovni **859 619,27 Eur**, t. j. na 103,2 % z celkového ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.3 Petržalský domov seniorov, Vilová

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Petržalský domov seniorov, Vilová

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 025 013	1 143 464	1 123 505,54	98,3
Kapitálové výdavky	11 000	11 000	10 056,00	91,4
Výdavky celkom	1 036 013	1 154 464	1 133 561,54	98,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	60	59,39 (98,98 %)

Zdrojom financovania Petržalského domova seniorov (PDS) sú príjmy od klientov, dotácia z MPSVR SR a taktiež dotácia z prostriedkov rozpočtu hlavného mesta.

Čerpanie **bežných výdavkov** v roku 2019 predstavuje **1 123 505,54 Eur**, t. j. 98,3 ročného rozpočtu PDS. Výdavky pozostávali prevažne z úhrad za energie, potraviny, zo mzdových prostriedkov a údržby zariadenia a pod.

Kapitálové výdavky boli čerpané na nákup plynového kotla v sume **3 672,00 Eur** a 2 ks sporákov v sume **6 384,00 Eur**.

Celkové plnenie **príjmov** v roku 2019 predstavuje **230 646,29 Eur**, t. j. 109,8 % schváleného rozpočtu.

Prvok: 6.1.4 Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Archa, Rozvodná ul.

v Eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 631 232	1 804 938	1 797 142,09	99,6
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 631 232	1 804 938	1 797 142,09	99,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	83	82,67 (99,60 %)
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	24	24 (100 %)
Poskytnúť v Dennom stacionári sociálnu službu odkázaným fyzickým osobám len na určitý čas počas dňa	• Plnenie obložnosti	8	4,02 (50,25 %)

Domov seniorov Archa tvoria tri organizačné zložky – Zariadenie pre seniorov Archa, Zariadenie opatrovateľskej služby a Denný stacionár na Rozvodnej ulici. Zdroj financovania zariadení predstavujú príjmy od klientov za ubytovanie, opatrovanie, stravovanie obyvateľov a prenájom stravovacej jednotky, ďalším zdrojom je dotácia z MPSVR SR, dotácia z rozpočtu hlavného mesta a tiež zo sponzorských darov.

Bežné výdavky boli v roku 2019 čerpané na úrovni **1 797 142,09 Eur**, t. j. 99,6 % upraveného rozpočtu na rok 2019. Najväčšie položky tvorili výdavky na tovary a služby (energie, materiál) a mzdové náklady. Obložnosť v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby bola plnená na 99,60 %, a v zariadení opatrovateľskej služby na 100 %, v dennom stacionári bola plnená na 50,25 %. Nesplnenie cieľovej hodnoty Denného stacionára je spôsobené najmä sťaženou dopravou do a zo zariadenia.

Príjmy boli v roku 2019 plnené na úrovni 101,9 % z celkového ročného rozpočtu, čo predstavuje čiastku **411 688,61 Eur**.

Prvok: 6.1.5 Domov seniorov Lamač, Na barine

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov seniorov Lamač, Na barine

v Eur				
Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 750 178	1 871 634	1 870 890,75	99,9
Kapitálové výdavky	72 000	0	0,00	0,0
Výdavky celkom	1 822 178	1 871 634	1 870 890,75	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	195	194,59 (99,79 %)

Financovanie zariadenia Domov seniorov Lamač (DSL) je zabezpečené z príjmov od klientov, z príjmov z prenajatých priestorov, časť výdavkov pokrýva dotácia z MPSVR SR, dotácia z rozpočtu hl. mesta a z darov.

Bežné výdavky DSL za rok 2019 boli čerpané na úrovni **1 870 890,75 Eur**, t. j. 99,9 % rozpočtu na rok 2019. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby.

Príjmová časť rozpočtu bola naplnená na 108,8 %, čo predstavuje **536 940,02 Eur**.

Prvok: 6.1.6 Gerium, ul. Pri trati

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Gerium, ul. Pri trati

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 519 000	1 789 391	1 789 382,32	100,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 519 000	1 789 391	1 789 382,32	100,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	80	78,06 (97,57 %)
Poskytnúť opatrovateľskú službu občanom, ktorí pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov	• Plnenie obložnosti	34	32,88 (96,71 %)

GERIUM tvoria dve organizačné zložky – Zariadenie pre seniorov Pri trati 47 - Podunajské Biskupice a Zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby Smolnícka ul. 3 – Ružinov. Zdrojom financovania oboch zariadení domova sú príjmy klientov, dotácia z MPSVR SR a dotácia z prostriedkov hlavného mesta.

Bežné výdavky boli v roku 2019 čerpané v sume **1 789 382,32 Eur**, čo predstavuje takmer 100 % plnenie rozpočtu na rok 2019. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. Realizovala sa prerábka dvoch veľkých a troch menších kúpeľní a toaliet, ako aj výmena opotrebovanej a poškodenej podlahovej krytiny v spoločných priestoroch v objekte Pri trati.

V **príjmovej** oblasti bol rozpočet naplnený na úroveň **326 471,23 Eur**, čo predstavuje 101,9 % z celkového plánovaného ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.7 Domov pri kríži – ul. Pri Kríži

Zodpovednosť: riaditeľka zariadenia Domov pri kríži – ul. Pri Kríži

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 739 287	1 794 154	1 793 886,09	99,9
Kapitálové výdavky	413 000	1 145 500	933 967,96	81,5
Výdavky celkom	2 152 287	2 939 654	2 727 854,05	92,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o seniorov v zariadení pre seniorov a zvýšiť kvalitu ich života	• Plnenie obložnosti	176	176,49 (100,28 %)

Zdrojom financovania Domova pri kríži (DPK) je dotácia z MPSVR SR, dotácia z prostriedkov hlavného mesta a tiež príjmy za prenájom priestorov, poplatky za služby od obyvateľov zariadenia a sponzorské dary.

Bežné výdavky predstavovali čerpanie v sume **1 793 886,09 Eur**, t. j. 99,9 % ročného rozpočtu. Výdavky pozostávali prevažne z energií, služieb, mzdových prostriedkov, odvodov, opráv a údržby. Organizácia čerpala taktiež poskytnutý sponzorský dar v sume 4 000 Eur. V sledovanom období boli nakúpené na lôžkové oddelenie polohovacie lôžka a stolíky k lôžku, vykonala sa údržba a výmena podlahovej krytiny, maľovanie a údržba kúpeľní a WC.

Kapitálové výdavky rozpočtované v sume 1 145 500 Eur na zateplenie budovy, schodísk, rekonštrukciu strojovne, výťahov, strechy a na obstaranie klimatizačných jednotiek boli v sledovanom období čerpané v sume **933 967,96 Eur**.

Príjmy za rok 2019 dosiahli úroveň **501 602,71 Eur**, čo predstavuje plnenie na 105,1 % z celkového plánovaného ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.8 Retest – Resocializačné stredisko – Ľadová ul.

Zodpovednosť: riaditeľ zariadenia Retest – Resocializačné stredisko – Ľadová ul.

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	v Eur
				% plnenia
Bežné výdavky	250 634	275 866	266 233,78	96,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	250 634	275 866	266 233,78	96,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť prevádzku resocializačného strediska pre závislých (od psychotropných látok, od alkoholu a patologického hráčstva)	• Plnenie obložnosti	13	10,68 (82,15 %)

Zdrojom financovania bola dotácia z prostriedkov hlavného mesta, príjmy z poplatkov za služby od obyvateľov zariadenia a tiež dotácia z dopytovo orientovaného projektu „*Lepšie pripravení na život – zefektívnenie resocializačného programu*“ podporeného v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Bežné výdavky zahŕňajú výdavky na zabezpečenie prevádzky resocializačného strediska pre závislých od psychotropných látok, od alkoholu a patologického hráčstva, a to výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby a bežné transfery. Čerpanie za rok 2019 predstavuje 266 233,78 Eur, t. j. 96,5 % ročného rozpočtu organizácie.

Skutočné plnenie **príjmov** v roku 2019 predstavuje **30 420,30 Eur**, čo predstavuje plnenie na 68,40 % z celkového plánovaného ročného rozpočtu.

Prvok: 6.1.9 Ubytovňa Fortuna

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Fortuna

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	450 000	450 000	348 080,78	77,4
Kapitálové výdavky	60 000	0	0,00	0,0
Výdavky celkom	510 000	450 000	348 080,78	77,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	310 fyzických osôb	280 fyzických osôb

Ubytovňa Fortuna je účelové zariadenie hlavného mesta, ktoré nemá právnu subjektivitu a svojimi príjmami a výdavkami je napojená na rozpočet hlavného mesta. Zabezpečuje ubytovanie pre vybrané skupiny obyvateľov Bratislavy, a to najmä rodinám a osamelým rodičom s deťmi, odchovancom detských domovov po dovŕšení 18. roka, zamestnancom hlavného mesta a zamestnancom organizácií v zriaďovacej pôsobnosti hlavného mesta.

Bežné výdavky k 31.12.2019 dosiahli úroveň **348 080,78 Eur**, t. j. 77,4 % ročného rozpočtu. V sledovanom období boli odstraňované havarijné stavy, realizovaná povinná dezinfekcia a deratizácia všetkých priestorov ubytovne, rutinné a štandardné údržby a opravy a nákup všeobecného materiálu.

Príjmy ubytovne Fortuna tvoria platby od obyvateľov a poplatky za prenoco vanie návšte v obyvateľov ubytovne. V roku 2019 dosiahli úroveň **211 622,20 Eur**.

Prvok: 6.1.10 Ubytovňa Kopčany

Zodpovednosť: vedúci ubytovne Kopčany

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	300 000	200 000	191 050,78	95,5
Kapitálové výdavky	20 000	20 000	14 924,94	74,6
Výdavky celkom	320 000	220 000	205 975,72	93,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť prechodné ubytovanie vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	• Priemerná ročná obsadenosť ubytovne	185 fyzických osôb	181 fyzických osôb

Ubytovňa Kopčany je účelové zariadenie hlavného mesta, ktoré nemá právnu subjektivitu a svojimi príjmami a výdavkami je napojená na rozpočet mesta.

Bežné výdavky k 31.12.2019 dosiahli úroveň **191 050,78 Eur**, t. j. 95,5 % ročného rozpočtu. V sledovanom období bolo najvyššie čerpanie v položkách: energie, vodné a stočné, nákup všeobecného materiálu a údržba.

Kapitálové výdavky boli určené na kamerový systém a čerpané v sume **14 924,94 Eur**.

Príjmy ubytovne Kopčany tvoria príjmy od obyvateľov a poplatky za prenoco vanie návšte v obyvateľov ubytovne. Výška príjmov je závislá od obsadenosti a štruktúry ubytovaných rodín. V roku 2019 dosiahli úroveň **139 778,76 Eur**.

Prvok: 6.1.11 Nocľaháreň Mea Culpa

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	126 840	50 532	18 379,77	36,4
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	126 840	50 532	18 379,77	36,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť prenocovanie a sociálne služby fyzickým osobám v zmysle zákona o sociálnych službách	Plnenie obložnosti v nocľahárni MEA CULPA	36 kapacita (100%)	priemerne 29,4 klientov denne v dobe prevádzkovania (81,6%)

Na splnenie tohto cieľa a cieľovej hodnoty boli po úpravách rozpočtované finančné prostriedky na bežné výdavky v sume 50 532 Eur, v tom finančný príspevok v zmysle zmluvy s MPSVaR SR predstavoval 41 366 Eur. Na činnosť nocľahárne boli v roku 2019 čerpané **bežné výdavky** v sume **18 379,77 Eur**.

Ku dňu 7.5.2019 prišlo k ukončeniu platnosti Zmluvy o spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave z dôvodu, že zmluva bola uzatvorená v rozpore s platnou legislatívou Slovenskej republiky. Podľa § 65 ods. 5 zákona o sociálnych službách nie je možné uvedenú službu previesť na inú osobu. Vzhľadom na ukončenie platnosti predmetnej Zmluvy o spolupráci prišlo k zastaveniu poskytovania sociálnej služby v nocľahárni MEA CULPA, pričom jej činnosť sa v roku 2019 už neobnovila. Útvar nocľaháreň MEA CULPA bol vypustený z organizačnej štruktúry Magistrátu hlavného mesta.

Z finančného príspevku od MPSVaR SR bolo v roku 2019 v rámci rozpočtu oddelenia sociálnych vecí vyčerpaných 15 445,61 Eur na prevádzku zariadenia v zmysle podmienok zmluvy, a to na energie, vodné a stočné, materiál, služby, poplatok za odpad. Ďalšia časť finančných prostriedkov z tohto príspevku v sume 2 250 Eur bola presunutá do rozpočtu oddelenia ľudských zdrojov a vyčerpaná na pokrytie časti mzdy zamestnankyne - prevádzkarky nocľahárne.) MPSVaR SR zastavilo poskytnutie zostávajúcej časti finančného príspevku na 3. a 4. štvrtrok 2019.

Z vlastných zdrojov bolo v roku 2019 na prevádzku nocľahárne vyčerpaných celkovo 2 934,16 Eur, a to hlavne ako výdavky na elektrickú energiu.

Cieľová hodnota (obložnosť) bola počas doby prevádzky nocľahárne, t. j. do 6.5.2019 na úrovni priemerne 29,4 klienta na deň, t.j. plnená na 81,6 %.

Prvok: 6.1.12 Centrum pre deti a rodiny REPULS

Zodpovednosť: vedúca centra

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	85 000	85 000	53 086,84	62,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	85 000	85 000	53 086,84	62,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť azyl a odbornú starostlivosť vybraným skupinám obyvateľov Bratislavy	Priemerná ročná obsadenosť a využitie poskytovania odborných služieb klientmi centra	100 fyzických osôb	85 fyzických osôb

Centrum pre deti a rodiny REPULS je účelové zariadenie hlavného mesta, ktoré nemá právnu subjektivitu a svojimi príjmami a výdavkami je napojené na rozpočet mesta. Rozpočet Centra Repuls na rok 2019 predstavuje bežné výdavky na prevádzku zariadenia, a to najmä výdavky na energie, materiál, rutinnú a štandardnú údržbu objektu, výdavky na tovary a služby a na bežné transfery jednotlivcom.

V roku 2019 boli čerpané **bežné výdavky** v sume **53 086,84 Eur**, čo predstavuje 62,5 % celkového ročného rozpočtu.

Príjmy zariadenia Centrum pre deti a rodiny REPULS tvoria poplatky od klientov, výška príjmov je závislá od obsadenosti. V roku 2019 dosiahli úroveň **8 078,48 Eur**.

Prvok: 6.1.13 Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov sociálnych zariadení

V rámci tohto prvku sa v rozpočte na r. 2019 vyčlenili finančné zdroje v sume 1 704 564 Eur na: mzdové výdavky sociálnych zariadení spojené s dopadom zmeny zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s vyhlásením k dohode o kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa v štátnej službe a vo verejnej službe na roky 2019 a 2020, príspevky na rekreáciu zamestnancov, odchodné, dopravné. V roku 2019 boli na tieto organizácie prerozdelené finančné prostriedky v sume 1 607 559 Eur.

Vratky nevyčerpanej dotácie MPSVR SR za sociálne zariadenia a za Centrum pre deti a rodiny Repuls predstavovali k 31.12.2019 sumu 50 284,07 Eur.

Prvok: 6.1.14 Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	10 100	10 100	7 210,35	71,4
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	10 100	10 100	7 210,35	71,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Dovybavenie a prevádzka nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu Fortunáčik	Objem finančných prostriedkov potrebných na prevádzku priestorov potrebných na výkon sociálneho a špecializovaného poradenstva	10 100 Eur	7 210,35 Eur

Na zabezpečenie chodu a činnosti nízkoprahovej sociálnej služby (NSS) pre deti a rodinu FORTUNÁČIK, ktoré sa nachádza v ubytovni Fortuna, boli v roku 2019 čerpané **bežné výdavky** v sume **7 210,35 Eur** (71,4 % rozpočtu), a to najmä na čistiaci a hygienický tovar, kancelársky tovar, tvorivý materiál a hračky pre deti, interiérové vybavenie ako aj tvorivé, zážitkové a preventívne programy a akcie pre deti.

Na základe úspešného zapojenia hlavného mesta do národného projektu *Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni* a na základe podpísanej zmluvy s Implementačnou agentúrou MPSVaR SR pôsobili v NSS FORTUNÁČIK traja pracovníci. Projekt trval do 31.08.2019.

Od 01.09.2019 na základe úspešného zapojenia hlavného mesta do dopytovo orientovaného projektu *Poradenstvo a osвета v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II* a na základe podpísanej zmluvy s Implementačnou agentúrou MPSVaR SR pôsobia v NSS FORTUNÁČIK traja pracovníci na plný úväzok a traja pracovníci na dohodu o vykonaní práce. Mzdové a ďalšie administratívne náklady na týchto pracovníkov boli počas roka a priebehu oboch projektov preplácané implementačnou agentúrou. Tieto náklady si uplatňuje vo svojom rozpočte oddelenie ľudských zdrojov a oddelenie vnútornej správy.

Prvok: 6.1.15 Nadstupeň krízovej intervencie – DOMOV NA POLCESTE

Zámer zriadiť sociálnu službu Domov na pol ceste bol podmienený získaním finančných zdrojov z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Podmienky podávania žiadostí o finančný príspevok z IROP boli nastavené tak, že na takýto projekt prostriedky nie sú poskytované. Pre rok 2019 na tento účel neboli rozpočtované žiadne finančné prostriedky.

Podprogram: 6.2 Pomoc ľuďom bez domova

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer:

Pomoc občanom v nepriaznivej sociálnej situácii ohrozených sociálnym vylúčením

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	767 540	799 374	737 024,71	92,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	767 540	799 374	737 024,71	92,2

Prvok: 6.2.1 Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	747 540	779 374	717 173,55	92,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	747 540	779 374	717 173,55	92,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť poskytovanie sociálnych služieb a sociálnej pomoci ľuďom bez domova prostredníctvom neverejných subjektov	• Objem navrhnutých finančných prostriedkov	779 374 Eur	717 173,55 Eur

Tieto finančné prostriedky zahŕňali príspevky na prevádzku na poskytovanie rôznych sociálnych služieb na území hlavného mesta, ktorých poskytovanie vyplýva priamo zo zákona o sociálnych službách na obligatórnej a fakultatívnej úrovni, pričom určenie jeho výšky sa odvíja od výšky predpokladaných bežných výdavkov a príjmov za úhradu za poskytované sociálne služby neverejných poskytovateľov sociálnych služieb za predchádzajúci rok.

Rozpočtovaná suma zohľadňovala aj predpokladanú výšku poskytovaných dotácií v zmysle VZN č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta, určených na podporu integračných projektov neverejných subjektov pracujúcich s ľuďmi bez domova, ako aj na iné sociálne účely.

Program - aktivita	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Stredisko osobnej hygieny	71 520	71 520	71 176,00	99,5
Nízkoprahové denné centrá	192 100	247 934	247 934,00	100,0
Nízkoprah. zar. opatrovateľskej služ.	40 000	40 000	36 527,00	91,3
Sociálne projekty	0	0	0,00	0,0
Terénna sociálna práca	273 920	273 920	216 399,64	79,0
Nocľaháreň pre ľudí bez domova	20 000	20 000	20 000,00	100,0
Integračný program a ostatné aktivity	150 000	126 000	125 136,91	99,3
Bežné výdavky celkom	747 540	779 374	717 173,55	92,0

Pôvodne schválený rozpočet v čiastke 747 540 Eur, bol zmenou rozpočtu navýšený o 55 834 Eur presunom finančných prostriedkov z programu 6.1.11 Nocľaháreň MEA CULPA na 803 374 Eur. Navýšená bola podpora nízkoprahových denných centier, keďže sa táto potreba ukázala po prijatí všetkých žiadostí o finančný príspevok na rok 2019 od neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. V II. polovici 2019 prišlo k zrealizovaniu potreby finančných prostriedkov na Integračný program a ostatné aktivity a jeho zníženiu o 24 000 Eur.

Stredisko osobnej hygieny:

Celkovo bolo v roku 2019 vyčerpaných 71 176,00 Eur, čo predstavuje 99,5%. Finančné prostriedky boli poskytnuté 3 neverejným organizáciám formou finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby v Stredisku osobnej hygieny a to: Domov pre každého, o.z. (41 926 Eur), Domov sv. Jána z Boha, n.o. (21 250 Eur) a Depaul Slovensko, n.o. (8 000 Eur).

Nízkoprahové denné centrá:

Celkovo bolo v roku 2019 vyčerpaných 247 934,00 Eur, čo predstavuje 100 % rozpočtu. Finančné prostriedky boli poskytnuté 3 neverejným poskytovateľom sociálnej služby formou finančného príspevku na prevádzku Nízkoprahových denných centier a to: OZ Vagus (181 584 Eur), Domov sv. Jána z Boha, n.o. (58 350 Eur) a Depaul Slovensko, n.o. (8 000 Eur).

Nízkoprahové zariadenia opatrovateľskej služby:

Celkovo bolo v roku 2019 vyčerpaných 36 527,00 Eur, čo predstavuje 91,3 %. Finančné prostriedky v uvedenej výške boli poskytnuté neverejnému poskytovateľovi Depaul Slovensko, n.o. formou finančného príspevku na prevádzku nízkoprahového zariadenia opatrovateľskej služby.

Podpora sociálnych projektov:

Na rok 2019 neboli na túto položku rozpočtované ani vynaložené žiadne prostriedky z dôvodu realizácie iných projektov s podobným charakterom.

Terénna sociálna práca:

Celkovo bolo v roku 2019 vyčerpaných 216 399,64 Eur, čo predstavuje 79,0 %. Finančné prostriedky boli poskytnuté 4 neverejným subjektom formou finančného príspevku na prevádzku terénnej sociálnej služby krízovej intervencie a to: OZ Vagus (69 430 Eur), OZ STOPA Slovensko (39 219 Eur), Depaul Slovensko, n.o. (24 000 Eur), OZ Proti prúdu (35 000 Eur) a OZ Odysseus (48 750 Eur).

Podpora nocľahárne pre ľudí bez domova:

Celkovo bolo v roku 2019 vyčerpaných 20 000,00 Eur, čo predstavuje 100,0 % rozpočtu. Finančné prostriedky boli poskytnuté neverejnému poskytovateľovi Depaul Slovensko, n.o., formou finančného príspevku na prevádzku nocľahárne Sv. Vincenta de Paul.

Integračné programy a ostatné aktivity:

Celkovo bolo v roku 2019 vyčerpaných 125 136,91 Eur, čo predstavuje 99,3 %. Finančné prostriedky boli poskytnuté 5 neverejným subjektom formou dotácie v rámci výzvy hlavného mesta na integračné projekty určené pre ľudí bez domova a to: OZ Vagus (36 125,04 Eur), OZ STOPA Slovensko (27 653,33 Eur), Depaul Slovensko, n.o. (33 755,30 Eur), OZ Proti prúdu (20 520,24 Eur) a OZ Prima (7 083 Eur).

Prvok: 6.2.2 Krízové opatrenia pre ľudí bez domova

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	19 851,16	99,3
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	19 851,16	99,3

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Eliminácia dôsledkov nepriaznivých klimatických alebo živelných situácií pre ľudí bez domova	Objem navrhnutých finančných prostriedkov	20 000 Eur	19 851,16 Eur

V tomto prvku sa rozpočtujú finančné prostriedky ako rezerva pre rôzne krízové situácie, ktoré môžu nastať pre ľudí bez domova, napríklad v prípade negatívneho dopadu klimatických podmienok, výskyt ochorení a epidémie, živelných udalostí a podobne (vakcinácia, zdravotné testy, obväzový materiál, materiálno technické vybavenie pri navyšovaní kapacít v jestvujúcich kapacitách a iné).

V roku 2019 boli použité finančné prostriedky na **bežné výdavky** v čiastke **19 851,16 Eur**, čo predstavuje 99,3 %, a to na ošetrovanie ľudí bez domova (lieky a dezinfekčné prípravky) ako aj na pomoc ľuďom postihnutým vyhorením ubytovne Mlynské Luhy (teplé jedlo, lieky, hygienické potreby, psychická pomoc a sociálne poradenstvo), taktiež aj na krízovú intervenciu a sanáciu sociálnej situácie ľudí ubytovaných v nelegálnej ubytovni na Velehradskej ulici, ohrozených stratou bývania. Ďalšie finančné prostriedky boli použité na nákup zimných doplnkov odevov a ohrevných pomôcok pre ľudí bez domova pre prípad krízovej situácie v dôsledku mrazov.

Prvok: 6.2.3 Konceptia riešenia problematiky ľudí bez domova

Materiál týkajúci sa koncepcie riešenia problematiky ľudí bez domova bol dokončený v roku 2017. V roku 2019 sa v predmetnom prvku finančné prostriedky nerozpočtovali.

Podprogram: 6.3 Podporné sociálne programy

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

Zámer:

Prorodinná politika hlavného mesta, podpora aktívneho života seniorov, podpora zdravého životného štýlu a environmentálna výchova, poskytovanie podpory obetiam domáceho násillia

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 288 157	765 457	550 277,97	71,9
Kapitálové výdavky		0	0,00	-
Výdavky celkom	1 288 157	765 457	550 277,97	71,9

Prvok 6.3.1 Komunitný plán sociálnych služieb

Komunitný plán na roky 2019 – 2023 bol dokončený v roku 2018 externým dodávateľom. Z uvedeného dôvodu sa výdavky na tento prvok v roku 2019 nerozpočtovali.

Prvok: 6.3.2 Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov

Zodpovednosť: ved. odd. sociálnych vecí

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 288 157	765 457	550 277,97	71,9
Kapitálové výdavky		0	0,00	-
Výdavky celkom	1 288 157	765 457	550 277,97	71,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Podpora a vytváranie optimálneho sociálneho prostredia pre rôzne cieľové skupiny obyvateľov hlavného mesta	Objem poskytnutých finančných prostriedkov	765 457 Eur	550 277,97 Eur

Na realizáciu cieľov v rámci tohto prvku na rok 2019 boli pôvodne rozpočtované finančné prostriedky v celkovej čiastke 1 288 157 Eur. Viacerými zmenami rozpočtu v priebehu roka 2019 boli finančné prostriedky na tento prvok znížené o 522 700 Eur, a to znížením z dôvodu nerealizovania predpokladaných aktivít, alebo presunom na financovanie aktivít v sociálnej oblasti z rozpočtu iného vecne príslušného oddelenia.

Finančné prostriedky tohto prvku boli určené na nasledujúce podporné sociálne programy a aktivity:

Program - aktivita	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Zariadenia pre deti do 3 rokov	5 000	5 000	0,00	0,0
Podpora aktívneho života seniorov	11 000	11 000	2 500,00	22,7
Občiansky rozpočet – kultúrno vzdelávací projekt pre seniorov	1 027	1 027	1 025,00	99,8
Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000	20 000	20 000,00	100,0
Finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého	8 800	2 900	936,10	32,3
Podpora domácej opatrovateľskej služby	336 000	24 000	0,00	0,0
Finančný príspevok na sociálne služby neverejným poskytovateľom	591 330	591 330	434 954,50	73,6
Podpora prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog	210 000	109 000	89 662,37	82,3
Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	70 000	0	0,00	-
Podpora pomoci ľuďom, ktorí zažili násilie	10 000	0	0,00	-
Náklady spojené s vedením expertných pracovných skupín	25 000	1 200	1 200,00	100,0
Bežné výdavky celkom	1 288 157	765 457	550 277,97	71,9

Na programy prvku 6.3.2 boli v roku 2019 čerpané finančné prostriedky takto:

- Finančný príspevok poskytovateľom sociálnych služieb pre deti do 3 rokov:

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2019 nebolo možné dostatočne odhadnúť, aké budú finančné nároky neverejných poskytovateľov a bola odhadom určená čiastka 5 000 Eur.

V roku 2019 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky na tento program z dôvodu, že žiadny oprávnený subjekt o tento finančný príspevok nepožiadaval.

- Podpora aktívneho života seniorov:

Schválený rozpočet v čiastke 11 000 Eur, bol rozdelený na dve položky:

- Tovary a služby – 10 000 Eur - na rôzne sociálne projekty pre seniorov súvisiace s odbornou sociálnou prácou, ako sú napr. predchádzanie vplyvom patologických javov na senioroch, prevenčné programy, programy súvisiace predchádzaniu týraniu na senioroch a iné. V roku 2019 boli z tejto položky čerpané finančné prostriedky v sume 1 500 Eur na kultúrne vystúpenie pre seniorov.

- Bežné transfery – 1 000 Eur (finančné príspevky a dotácie externým subjektom).

Tieto finančné prostriedky boli poskytnuté ako príspevok hlavného mesta Univerzity Komenského na projekt „Letná Bratislavská univerzita seniorov“.

- Občiansky rozpočet - kultúrne vzdelávací projekt pre seniorov s Divadlom Malá scéna:

Z občianskeho rozpočtu na rok 2019 bola na „Kultúrne-vzdelávací projekt s divadlom Malá scéna“ vyčlenená čiastka 1 027 Eur s čerpaním na 3 divadelné predstavenia pre seniorov v divadle Malá scéna, v mesiaci október 2019, s čerpaním v sume 1 025 Eur.

- Finančný príspevok pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum:

Vyčlenené finančné prostriedky v sume v celkovej rozpočtovanej čiastke 20 000 Eur boli poskytnuté formou dotácie na prevádzku Bratislavského dobrovoľníckeho centra.

- Finančný príspevok na osamostatnenie mladého dospelého:

Tento finančný príspevok sa poskytuje na základe z. č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a na základe žiadostí o jeho poskytnutie.

V roku 2019 bol poskytnutý finančný príspevok jednému mladému dospelému v sume 936,10 Eur.

- Podpora domácej opatrovateľskej služby:

Pôvodne schválený rozpočet na spustenie pilotnej prevádzky domácej opatrovateľskej služby v sume 336 000 Eur bol úpravou rozpočtu postupne znížený na 24 000 Eur. Čiastka 110 000 Eur bola presunutá do rozpočtu oddelenia ľudských zdrojov na mzdové prostriedky pre predpokladaných nových zamestnancov sekcie sociálnych vecí a ďalších 166 000 Eur bolo presunutých na iné príslušné útvary za účelom nákupu materiálno-technického vybavenia pre sociálnu oblasť.

- Finančný príspevok na sociálne služby neverejným subjektom:

Poskytovanie finančných príspevkov na prevádzku neverejným subjektom poskytujúcim sociálne služby v zariadeniach pre seniorov sa viažu na povinnosť obce vyplývajúcu z § 75 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách za účelom zabezpečenia poskytovania sociálnej služby u neverejného poskytovateľa sociálnej služby po splnení zákonných podmienok, na základe výberu občana.

Na tento účel boli rozpočtované finančné prostriedky vo výške 591 330 Eur, ktoré boli stanovené len hrubým odhadom, vzhľadom k nedostatku potrebných údajov o možných žiadateľoch. V roku 2019 boli na tento účel vyčerpané finančné prostriedky v čiastke 434 954,50 Eur, čo predstavuje 73,6 %.

Uvedené prostriedky boli poskytnuté formou finančného príspevku 18 neverejným poskytovateľom sociálnej služby pre celkovo 228 občanov, ktorí majú trvalý pobyt v hlavnom meste a boli umiestnení v týchto zariadeniach.

- Podpora prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v oblasti drog:

Pôvodne schválený rozpočet v sume 210 000 Eur, bol v priebehu roka znížený na 109 000 Eur presunutím prostriedkov do rozpočtu iných príslušných útvarov za účelom nákupu materiálno-technického vybavenia pre sociálnu oblasť, resp. časť bola uvoľnená ako nevyužitá. Finančné prostriedky boli čerpané v celkovej sume 89 662,37 Eur (82,3 %).

Tento prvok bol rozdelený na dve položky:

- Tovary a služby – rozpočet bol pôvodne schválený v čiastke 60 000 Eur, neskôr znížený na 26 000 Eur. V roku 2019 boli z tejto položky čerpané finančné prostriedky v sume 11 393,33 Eur, t. j. 43,8 %, a to na Výskumné

zisťovanie zamerané na možnosti podporných intervencií reagujúce na riešenie problematiky narušovania verejného poriadku a užívania návykových látok na exponovaných miestach mesta Bratislava, ako aj na školenia pre zamestnancov podnikov a prevádzok v oblasti znižovania rizík súvisiacich s alkoholom a inými drogami, a v oblasti prevencie a zvládania krízových a konfliktných situácií súvisiacich s nočným životom predovšetkým v lokalite Obchodnej ulice.

- Bežné transfery – rozpočet bol pôvodne schválený v čiastke 150 000 Eur, neskôr znížený na 83 000 Eur. V roku 2019 boli z tejto položky čerpané finančné prostriedky v sume 78 269,04 Eur, t. j. 94,3 %.

Tieto prostriedky boli poskytnuté 6 neverejným subjektom formou dotácií na projekty prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog, a to: OZ Odysseus (26 692 Eur), Depaul Slovensko, n.o. (25 854 Eur), OZ Prima (13 416,29 Eur), IPčko (8 000 Eur), OZ ICHTYS (3 198,75 Eur), OZ Bezpečné bývanie (1 108 Eur).

- Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození:

Táto položka bola pôvodne rozpočtovaná v sume 70 000 Eur so zámerom ich použitia formou finančných príspevkov, resp. dotácií pre mimovládne organizácie poskytujúce podporu deťom, mladým ľuďom a rodinám v ohrození. V decembri 2019 boli z dôvodu nezrealizovania žiadnych aktivít tieto prostriedky z rozpočtu oddelenia sociálnych vecí presunuté. V roku 2019 teda neboli na tento účel čerpané žiadne finančné prostriedky.

- Podpora pomoci ľuďom, ktorí zažili násilie:

Táto položka bola pôvodne rozpočtovaná v sume 10 000 Eur na pomoc formou podpory bývania, zabezpečenia kvalifikovaného personálu prvého kontaktu, ako aj vzdelávanie zamestnancov a informovanosť pre občanov mesta. V decembri 2019 boli z dôvodu nezrealizovania žiadnych aktivít tieto prostriedky z rozpočtu oddelenia sociálnych vecí presunuté. V roku 2019 teda neboli na tento účel čerpané žiadne finančné prostriedky.

- Náklady spojené s vedením externých pracovných skupín:

Na tento účel boli pôvodne rozpočtované prostriedky sume 25 000 Eur, určené na prácu expertných pracovných skupín zameraných na kľúčové témy v oblasti sociálnych vecí. V priebehu roka 2019 bol rozpočet znížený na 1 200 Eur presunom prostriedkov do rozpočtu oddelenia ľudských zdrojov, za účelom ich použitia na odmeny pre externých spolupracovníkov a na kurzy, vzdelávanie, supervíziu a pod. (-14 000 Eur) a ako aj uvoľnením z rozpočtu oddelenia sociálnych vecí z dôvodu ich nevyužitia (-9 800 Eur).

Z tohto prvku boli v roku 2019 čerpané finančné prostriedky na poradenskú a konzultačnú činnosť pri strategickom plánovaní sekcie sociálnych vecí a tvorbe akčných plánov pre jednotlivé odborné tematické oblasti a facilitáciu tvorby akčného plánu.

Program: 7 EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA

Zámer:

Kvalitný chod úradu – včasné a spoľahlivé vykonávanie úloh pre občanov hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	30 509 316	27 221 613	25 298 337,78	92,9
Kapitálové výdavky	4 669 066	2 674 310	994 395,14	37,2
Výdavky celkom	35 178 382	29 895 923	26 292 732,92	87,9

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva zahŕňa úlohy a aktivity súvisiace so zabezpečením činnosti magistrátu – ľudské zdroje, vnútorná správa úradu, informačné systémy, finančné služby. V rámci programu je rozpočtovaná aj podpora kultúrnych a športových podujatí a občianskych aktivít a taktiež rozvojové projekty a projekty financované z prostriedkov EÚ fondov.

Program sa ďalej člení na tieto podprogramy a prvky:

Číslo programu	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 31.12.2019		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
7	Efektívna a transparentná samospráva	25 298 337,78	994 395,14	26 292 732,92
7.1	Ľudské zdroje	17 288 973,25	0,00	17 288 973,25
7.1.1	Ľudské zdroje - zamestnanci	16 715 247,05	0,00	16 715 247,05
7.1.2	Výkon funkcie primátora	101 535,23	0,00	101 535,23
7.1.3	Výkon funkcie námestníkov primátora	171 064,56	0,00	171 064,56
7.1.4	Činnosť poslancov	301 126,41	0,00	301 126,41
7.2	Činnosť úradu	4 697 729,35	46 361,59	4 744 090,94
7.2.1	Vnútorná správa	4 078 245,92	46 361,59	4 124 607,51
7.2.2	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	19 347,27	0,00	19 347,27
7.2.3	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	600 136,16	0,00	600 136,16
7.3	Informačné služby	1 114 005,07	667 376,55	1 781 381,62
7.3.1	Údržba informačného systému	982 316,89	0,00	982 316,89
7.3.2	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	81 842,00	514 340,55	596 182,55
7.3.3	Rozvoj GIS	49 846,18	153 036,00	202 882,18
7.4	Finančné služby	654 500,52	0,00	654 500,52
7.4.1	Dlhová služba	476 868,43	0,00	476 868,43
7.4.2	Dane, poplatky, audit a poradenstvo	177 632,09	0,00	177 632,09
7.5	Organizácia podujatí a podpora občian. aktivít	688 170,90	271 897,00	960 067,90
7.6	Rozvojové a EU projekty	338 958,69	8 760,00	347 718,69
7.7	Metropolitný inštitút Bratislava	496 000,00	0,00	496 000,00
7.8	Poslanecké priority	20 000,00	0,00	20 000,00
7.9	Výdavky z poplatku za rozvoj	0,00	0,00	0,00

Podprogram: 7.1 Ľudské zdroje

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

Zámer:

Dlhoročný rozvoj ľudských zdrojov orientovaný na zvyšovanie efektivity procesného riadenia s konečným cieľom zvýšiť úroveň kvality poskytovaných služieb

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	18 508 179	17 613 809	17 288 973,25	98,2
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	18 508 179	17 613 809	17 288 973,25	98,2

Prvok: 7.1.1 Ľudské zdroje - zamestnanci

Zodpovednosť: ved. odd. ľudských zdrojov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	17 864 872	16 970 502	16 715 247,05	98,5
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	17 864 872	16 970 502	16 715 247,05	98,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Vzdelanosť zamestnancov v oblasti profesijného zamerania	• vzdelávanie a školenia zamestnancov magistrátu	82 000 Eur	62 220,72 Eur

V prvku 7.1.1 Ľudské zdroje – zamestnanci boli po úpravách rozpočtované bežné výdavky na rok 2019 v sume 16 970 502 Eur na osobné náklady zamestnancov magistrátu, vrátane odstupného, odchodného pre zamestnancov, nemocenských dávok, odmenu pre mestského kontrolóra, prídely do sociálneho fondu, odmien za práce vykonávané dohodou a odvody do poisťovní.

Bežné výdavky boli v roku 2019 čerpané v sume **16 715 247,05 Eur**, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 98,5 %. K 31.12.2019 bol počet zamestnancov 673.

Na vzdelávanie zamestnancov magistrátu sa v roku 2019 čerpali výdavky v sume 63 220,72 Eur, z toho na vzdelávanie v sociálnej oblasti boli čerpané výdavky v sume 6 570,00 Eur. V tovaroch a službách sa na položke špeciálne služby čerpali výdavky 70 450,93 Eur na zabezpečenie výberových konaní pre mestské obchodné spoločnosti. Na odmeny zamestnancov za práce vykonávané mimo pracovného pomeru bolo vyplatených 472 480,53 Eur.

Pre príspevkovú organizáciu Metropolitný inštitút Bratislava pracoval na dohodu v roku 2019 jeden zamestnanec a k 31.12.2019 boli pre túto organizáciu zapožičaní traja zamestnanci.

V roku 2019 bolo 191 zamestnancom vyplatený príspevok na rekreáciu v sume 35 816,37 Eur. Na odstupné bola vyplatená suma 64 675,44 Eur a na odchodné suma 41 515,26 Eur. Nemocenské dávky boli v roku 2019 čerpané v sume 60 751,89 Eur.

Prvok: 7.1.2 Výkon funkcie primátora

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	116 952	116 952	101 535,23	86,8
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	116 952	116 952	101 535,23	86,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Otvorenosť a informovanosť pri výkone funkcie primátora	• Deň otvorených dverí primátora hlavného mesta SR Bratislavy	10	0
	• Deň otvorených dverí samosprávy hlavného mesta Bratislava pre všetkých	1 (4 dni)	4
	• Počet verejných stretnutí (vrátane MČ)	10	28
Efektívny výkon funkcie primátora	• Porady s vedením mesta - PPP	50	48
	• Účasť na poradách riaditeľa magistrátu, zástupcov riaditeľa, vedúcich oddelení magistrátu a s riadiacimi pracovníkmi mestských organizácií	50	
Reprezentácia hlavného mesta SR Bratislavy	• Prijatie oficiálnych zahraničných delegácií	12	7
	• Stretnutia s veľvyslancami krajín akreditovaných v SR	15	10
	• Oficiálne návštevy v zahraničí	10	9

V roku 2019 boli na výkon funkcie primátora čerpané **bežné výdavky** v sume **101 535,23 Eur**, čo predstavuje plnenie na 86,8 %. Je v nich zahrnutá mzda primátora v súlade so zákonom o platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest, odvody do poisťovní, a tiež v 01/2019 bývalému primátorovi vyplatené odstupné a nedočerpaná dovolenka v sume 10 219,00 Eur a s tým súvisiace odvody do poisťovní.

Prvok: 7.1.3 Výkon funkcie námestníkov primátora

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	217 263	217 263	171 064,56	78,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	217 263	217 263	171 064,56	78,7

Bežné výdavky tvorili osobné náhrady - mzdy a odvody do poisťovní pre troch námestníkov primátora a v roku 2019 boli čerpané v sume **171 064,56 Eur**, čo predstavuje plnenie na 78,7 %.

Prvok: 7.1.4 Činnosť poslancov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	309 092	309 092	301 126,41	97,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	309 092	309 092	301 126,41	97,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2019	10	11
Organizačné zabezpečenie zasadnutí Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy	• Počet zasadnutí v roku 2019	10	11

Bežné výdavky na náhrady mzdy, resp. ušlého zárobku poslancov a členov komisií a na odmeny poslancov boli čerpané v roku 2019 v sume **301 126,41 Eur**, čo predstavuje plnenie na 97,4 %.

Podprogram: 7.2 Činnosť úradu

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy
ved. odd. komunikácie a marketingu
ved. odd. zahraničných vzťahov a protokolu

Zámer:

Funkčný chod Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, administratíva podporujúca plnenie programov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	5 168 480	5 251 755	4 697 729,35	89,5
Kapitálové výdavky	1 005 000	617 413	46 361,59	7,5
Výdavky celkom	6 173 480	5 869 168	4 744 090,94	80,8

Prvok: 7.2.1 Vnútna správa

Zodpovednosť: ved. odd. vnútornej správy

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	4 400 000	4 562 075	4 078 245,92	89,4
Kapitálové výdavky	1 005 000	617 413	46 361,59	7,5
Výdavky celkom	5 405 000	5 179 488	4 124 607,51	79,6

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku spravovaných budov	• Počet spravovaných budov	9	10

Prvok 7.2.1 Vnútna správa zahŕňa **bežné výdavky** na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu v rozpočtovanom objeme 4 562 075 Eur. K 31.12.2019 boli bežné výdavky čerpané v čiastke **4 078 245,92 Eur**, čo predstavuje 89,4 % plnenie ročného rozpočtu. Magistrát prevádzkuje budovy na Primaciálnom námestí č. 1 a 2, Laurinská 5 a 7, Uršulínska 6 a 11, Blagoevova 9, Rudnayovo nám. 4, Röntgenova a Markova.

Bežné výdavky na správu magistrátu, prevádzku budov a celú administratívu boli v roku 2019 čerpané na položkách:

- cestovné	179 337,91 Eur,
- energie, voda, komunikácie	854 886,35 Eur,
- materiál	425 969,66 Eur,
- dopravné	189 348,11 Eur,
- opravy a údržba	632 327,05 Eur,
- nájomné	18 892,89 Eur,
- služby	1 704 252,23 Eur,
- bežné transfery	73 231,72 Eur,

Bežné výdavky spolu

4 078 245,92 Eur.

Kapitálové výdavky boli rozpočtované po úprave v čiastke 617 413 Eur s účelovým určením na interiérové vybavenie, klimatizáciu, technické zhodnotenie a rekonštrukciu budov magistrátu, zabezpečenie stanu s príslušenstvom a nákup umeleckého diela. V roku 2019 boli čerpané kapitálové výdavky na rekonštrukciu strešného pláňa na budove na Markovej ulici 8 v sume **46 361,59 Eur**.

V rámci prvku 7.2.1 bola rozpočtovaná dotácia zo ŠR poskytnutá v sume 6 650 Eur pre zabezpečenie činnosti nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu FORTUNÁČIK (denné centrum), na refundáciu výdavkov na kancelárske potreby, cestovné a stravné. Čerpanie k 31.12.2019 bolo realizované v sume 895,76 Eur.

Prvok: 7.2.2 Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách

Zodpovednosť: ved. odd. zahraničných vzťahov a protokolu

Zámer:

Aktívna účasť hlavného mesta v medzinárodných organizáciách

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	30 000	30 000	19 347,27	64,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	30 000	30 000	19 347,27	64,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v medzinárodných organizáciách	počet členstiev mesta v medzinárodných organizáciách	5	4

V roku 2019 bolo hlavné mesto Bratislava členom v štyroch medzinárodných organizáciách - Liga historických miest, EURO CITIES, Medzinárodná asociácia verejnej dopravy, a v jednej medzinárodnej organizácii - Štrasburgský klub - bez členského poplatku.

Bežné výdavky na členské poplatky v roku 2019 boli čerpané v sume **19 347,27 Eur** (64,5 %).

Prvok: 7.2.3 Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou

Zodpovednosť: ved. odd. komunikácie a marketingu

Zámer:

Podpora projektov, podujatí spoločenského, kultúrneho a športového charakteru, ktoré sú organizované na území hlavného mesta v réžii bratislavskej samosprávy, resp. jej partnerov, informovanie obyvateľov hlavného mesta o rozhodovaní jednotlivých stupňov samosprávy (primátor, mestské zastupiteľstvo, odborné komisie) moderným televíznym kanálom, prezentácia podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi, výroba televíznych spotov pre prezentáciu mesta v iných komunikačných, mediálnych formátoch

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	738 480	659 680	600 136,16	91,0
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	738 480	659 680	600 136,16	91,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Marketingová podpora podujatí na úrovni hlavného mesta	Počet komunikačne a marketingovo podporených podujatí organizovaných samosprávou, resp. jej partnermi	130 / rok	153 / rok
Účasť hlavného mesta SR v súťaži Zlatý erb 2019	Získať popredné miesto v celoslovenskej súťaži samospráv	Áno	Áno

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Aktívna podpora značky hlavného mesta SR – nosných projektov	Vydávanie programového časopisu in.ba	10 / rok	10 / rok
Publikácia cielených, tematických informácií o živote, akciách v hlavnom meste	- Organizácia tlačových konferencií - Vydávanie tlačových správ	160 / rok 500 / rok	45 / rok 132 / rok
Informačný bulletin o živote v hlavnom meste	Ročná informačná správa	1	1
Informovanosť verejnosti o akciách, projektoch a rozhodnutiach hlavného mesta, jeho organizácií, resp. partnerov	Výroba informačných, publicistických príspevkov zo života v hlavnom meste	25 programov / rok	24 programov / rok

K 31.12.2019 boli čerpané **bežné výdavky** v sume **600 136,16 Eur**, čo predstavuje 91 % ročného rozpočtu a boli použité na:

- zabezpečenie komunikačnej a marketingovej stratégie hlavného mesta,
- informačnú, propagačnú a reklamnú podporu kultúrnych, spoločenských a športových projektov, aktivít organizovaných v rézii bratislavskej samosprávy alebo partnerských organizácií mesta,
- realizáciu vlastných mediálnych, publikačných a informačných aktivít a organizáciu podujatí, ktorými hlavné mesto informuje o dianí v meste a o svojich projektoch,
- podporu značky hlavného mesta, výrobu a prezentáciu reklamných nosičov prezentujúcich hlavné mesto na interných a externých podujatiach.

Marketingová podpora na úrovni hlavného mesta prebiehala vo frekvencii 153 podujatí k 31.12.2019. V roku 2019 bola zabezpečená propagácia a marketing nasledovných podujatí a činností (mediálny servis projektov, eventov, koncertov a výstav):

Bratislavský bál, Bratislavský novoročný koncert, SAXOPHOBIA Bratislava, ČSOB Bratislava Maratón, SHAPES conference & festival, New drama/Nová drama, THE RUN Slovakia, Bratislavský majáles, Profesia Days, Dolce Vitaj, festival Sensorium, Visegrad Film Forum (VFF) , CEO Fórum Slovensko, Amater Hockey Cup, Občan, narodený po r. 1989, aká je tvoja Európa?, FEBIOFEST, Veľká noc v Bratislave, Národný beh Devín – Bratislava, STEFANIK TRAIL, BraK – Bratislavský knižný festival, film Ostrým nožom, Míľa pre mamu, DNES – Dni energie a ekológie, Výstava: Bratislava 1919/Prepojenie k Československu, koncert hudby Fryderyka Chopina, konferencia o Crowdfundingu, Víkend otvorených parkov a záhrad, 1. májová TATRA RELY Bratislava, Koncert za život, Bratislava Business Week, Olománia, Bezpečný domov, výstava „Všetko sa začína doma: Ženy a ich boj o domov“, Dni maďarskej kultúry v Bratislave – Viac ako sused, 20. výročie vesmírnej misie ŠTEFÁNIK, DAAD – Dni architektúry a dizajnu, Anasoft litera, Celoročné oslavy 100. výročia ZUŠ M. Ruppeldta, DOSKY, Majstrovstvá Európy v hokejbale , Výstava: Opäť žijeme hokejom!, CITY FÓRUM, Obliehanie Bratislavy Napoleonom I, STU výstava: Vzdelávanie 3. veku , Európska WONCA konferencia – ľudská stránka medicíny, Less Waste Run, Ako sa hrali naši? Na dvoroch a v uliciach..., Koncert Csemadok, 44. gitarový festival J. K. Mertza, 1 000 míľ Československých 2019 pri príležitosti 30. výročia pádu totalitného režimu v Československu 1989/2019, Slovakia Going Zero Waste, MIA DANCE festival – semifinále, Chorea, Polyglot Gathering, PO NAŠOM! – udržateľnosť očami detí, PÁROCK, festival Ekotopfilm – Envirofilm, Slnko v sieti, MoonRun, Noc literatúry v Bratislave, Otvorenie bežeckej sezóny, Cyklomestá, Eco Village, Visegrad 4 Bicycle Race, Medzinárodná konferencia IAEVG – kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť, Majstrovstvá sveta v karate WUKF, Nájdite sa so zvieratkami z útulku, Urban Market (spring edition), Jogový festival MANA STAY, CITY SOUNDS, Víkend so SAV, SlavCon, Koncert Belasého motýľa, Oslavy 100. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave, Slávnostná výročná konferencia k 25. výročiu vzniku Asociácie súkromných škôl a školských zaradení Slovenska, ORCA CUP, DogDays – festival psích športov, By Design, United Colors Of Football, POMALO – festival udržateľnosti, BA – Inline, RIVER SHOW, Bratislava Design Week, Bratislava – moje mesto 2019, Letné Shakespearovské slávnosti, Generácia Re, Pressburg Triathlon, Nedeľná paráda k Svetovému dňu utečencov, Design factory college: Ideálne mesto, Stredovek v Sade, Gynekologicko-pôrodná konferencia, Bratislavské farmárske dni, Benefičný koncert SMS, Jeden svet – dokumentárny film, CE.ZA.AR 2019, Biela pastelka 2019, BODY ART SHOW, Cigánsky bašavel, Charitatívny vianočný bazár, FutureNow Conference, Be2Can, Nájdite sa so zvieratkami (leto).

Koncert: Potopa sveta, UPRISING festival, Telekom Night Run, DM ženský eh, EHPS, Duševné zdravie a zmysluplný život (konferencia), Konvergencia, ID Centropo GALA-Abend, Rímske hry MMB, Školské pomôcky, Národná BIM konferencia, Potulky po bratislavských vinných pivniciach, Radničkine trhy, Mesiac fotografie, Štvorlístok pre talenty, Vegánske hody, Bruno Walter Symphony Orchester, Nepela Memorial, Večer Operiet, NO FINISH LINE, Industrial Day 5: Okolo Apolky, Medzinárodná cena vojvodu z Edinburhu, Festival fjužn, IXPO, Cena ARCH, MKB konferencia – Komunikačné stratégie knižnice 21. storočia, Konferencia – Mediálna gramotnosť (nielen) pre seniorov, Výstava holandského architektonického ateliéru Benthem Crouwel Architect, Filmový festival Inakosti, POMALO, Konferencia BratMun, Biznis konferencia Slovenskej sporiteľne, Bratislava Tango Festival, Športuj Slovensko, Slovak Press Photo, Maker Faire Bratislava, Kolkársky turnaj dopravných podnikov s medzinárodnou účasťou, koncert Tlieskame Vám, FERULATA CUP, Projekt '89, Kid.shop.up, Modelový Európsky parlament, Návšteva Olega Sencova v Bratislave, Dobrý trh v Starej Tržnici a jeho okolí, Skutočná zdravá škola, The World Big Sleep Out, Silvestrovský beh cez bratislavské mosty, Konferencie Wien Bratislava: Eine Logistik, Konferencia: Deň bezpečného internetu, inštalácia: „Ludské práva“ výstava M.R.Štefánika.

Tak ako po minulé roky, tak aj v roku 2019 bol vydávaný časopis in.ba, ktorý odzrkadľuje aktuálnu tematiku pre daný mesiac. Vyšlo spolu 10 čísiel.

Prostredníctvom rozpočtu oddelenia komunikácie a marketingu sa vytvorili videá ku kampaniam, ktoré informovali verejnosť o súčasnej situácii v meste pre výstavbu D4/R7, a taktiež úspešný projekt s férovým parkovaním. Aktívne sa informuje verejnosť o akciách, projektoch a dôležitých zmenách v doprave z dôvodu výstavby D4/R7 v spolupráci s partnermi mesta v pravidelných publicistických príspevkoch, a to cez stránku mesta, Facebook mesta alebo v dvojtyždenníku MHD – See and Go.

Z rozpočtu oddelenia sa taktiež organizovali stretnutia primátora s občanmi, premietanie filmu pre verejnosť s názvom „Bratislava – mesto uprostred prírody“ a taktiež sa vyrobili informačné tabule o výrube stromov a revitalizácii verejných priestorov v mestských častiach Bratislavy. Aktívne sa informuje verejnosť o akciách, projektoch a dôležitých zmenách v doprave či životnom prostredí, a to v spolupráci s partnermi mesta v pravidelných publicistických príspevkoch, a to cez stránku mesta, na sociálnych sieťach, alebo v dvojtyždenníku MHD – SEE and GO.

V roku 2019 oddelenie pravidelne spracovávalo ponuky na realizáciu podujatí. Bolo vydaných 132 tlačových správ a zorganizovalo sa 45 tlačových konferencií, ktorých cieľom bolo informovať Bratislavčanov a návštevníkov mesta prostredníctvom médií o aktuálnom dianí v meste - nielen z pohľadu prezentácie kultúrnych aktivít mesta, aktivít jeho čelných predstaviteľov či mestských organizácií, ale najmä o činnosti odborných oddelení magistrátu a aktivitách, ktoré hlavné mesto realizuje pre svojich obyvateľov, napríklad o poskytovaní sociálnych služieb, revitalizácii verejných priestorov, upozorňovať na zmeny v doprave, opravu komunikácií, podmienky poskytovania grantov/príspevkov a o ďalších mnohých iných aktivitách.

Podprogram: 7.3 Informačné služby

Zodpovednosť: ved. odd. mestského informačného systému

Zámer:

Zvýšenie efektivity prevádzkovania jednotlivých technologicky zastaraných informačných systémov, hardvéru a softvéru, efektívne zabezpečenie elektronických služieb v rámci útvarov na magistráte hlavného mesta, zabezpečenie kontinuálnej obnovy IS v správe OIT

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 400 000	1 400 000	1 114 005,07	79,6
Kapitálové výdavky	700 000	760 000	667 376,55	87,8
Výdavky celkom	2 100 000	2 160 000	1 781 381,62	82,5

Prvok: 7.3.1 Údržba informačného systému

Zámer:

Údržba a kontinuálna obnova sieťovej infraštruktúry tlače, jednotný systém zálohovania, aktualizácia softvérovej infraštruktúry

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 200 000	1 200 000	982 316,89	81,9
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 200 000	1 200 000	982 316,89	81,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Legislatívna údržba a aktualizácia Informačného systému mesta	Správna a spoľahlivá prevádzka softwarových aplikácií v súlade s platnou legislatívou	aktuálny a spoľahlivý a moderný IS	splnené
Správa a servis výpočtovej techniky, údržba siete LAN/VAN	Spoľahlivý chod informačného systému magistrátu	modernizácia výpočtovej techniky o 20%	splnené

K 31.12.2019 boli čerpané **bežné výdavky** v sume **982 316,89 Eur**, čo predstavuje 81,9 % upraveného rozpočtu a boli použité na servisné poplatky za údržbu informačných systémov v oblasti aplikačnej a systémovej podpory, ochrany objektov serverovni, poplatky za prístup na internet a pripojenie pracovísk magistrátu (Primaciálne námestie a iné v centre mesta, Záporožská, Blagoevova, Markova, Ventúrska), poplatky za prenájom a správu multifunkčných zariadení, nákup všeobecného spotrebného materiálu, nákup tonerov do tlačiarň a plotrov pre potreby zamestnancov magistrátu a pre všetky pracoviská magistrátu.

Pre zaistenie kompatibility dokumentov, modernú komunikáciu a zvyšovanie počítačovej gramotnosti zamestnancov magistrátu boli zakúpené licencie kancelárskeho balíka Office 365 pre všetkých užívateľov (VT) magistrátu = moderný úrad.

Prvok: 7.3.2 Elektronické služby bratislavskej samosprávy

Zámer:

Efektívne zabezpečenie elektronických služieb v rámci útvarov na magistráte hlavného mesta a rozšírenie diskových kapacít na uloženie elektronických dokumentov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	150 000	150 000	81 842,00	54,6
Kapitálové výdavky	500 000	560 000	514 340,55	91,8
Výdavky celkom	650 000	710 000	596 182,55	84,0

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Realizácia úprav informačného systému mesta s cieľom podporiť elektronické služby a jeho bezpečnú prevádzku	Transparentnosť úradných procesov a skrátenie časov vybavovania úradných agend prostredníctvom elektronizácie služieb	moderný úrad	splnené

Rozpočet na rok 2019 v oblasti rozvoja elektronických služieb a informačného systému bratislavskej samosprávy zahŕňal **bežné výdavky** v sume 150 000 Eur. Ide o výdavky na položke rutinná a štandardná údržba, ktoré boli v roku 2019 čerpané v sume **81 842,00 Eur**, čo predstavuje 54,6 % čerpanie schváleného rozpočtu na rok 2019 a boli použité v súvislosti s pravidelnými poplatkami za štandardnú údržbu informačného systému na správu písomností, bola zabezpečená servisná, metodická a technická podpora programov pre efektívnu prácu v geoinformačnom systéme a jeho rozvoj, či podpora a údržba ekonomického informačného systému a iné poplatky za údržbu informačných systémov magistrátu hlavného mesta pre ich spoľahlivý chod a pre efektívnu prácu jeho odborných útvarov.

Kapitálové výdavky boli čerpané v sume **514 340,55 Eur**, čo predstavuje 91,8 % čerpanie upraveného rozpočtu na rok 2019. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie bezproblémového chodu elektronických služieb magistrátu a ich migráciu do prostredia dátového centra.

Prvok: 7.3.3 Rozvoj GIS

Zámer:

Úpravy centrálného Geoportálu – doplnenie ďalších geopriestorových dát a vytvorenie geoprocesných služieb pre pracovníkov magistrátu a verejnosť

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	50 000	49 846,18	99,7
Kapitálové výdavky	200 000	200 000	153 036,00	76,5
Výdavky celkom	250 000	250 000	202 882,18	81,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zjednotenie a modernizácia existujúcich GIS aplikácií a dátových modelov; poskytnutie informačných služieb obyvateľom mesta	- Moderný, rýchly GIS ; - vybudovanie GIS pre verejnosť a služieb pre verejnosť	áno	splnené

V roku 2019 boli v rámci **bežných výdavkov** čerpané prostriedky v sume **49 846,18 Eur**, čo predstavuje 99,7 % čerpanie schváleného rozpočtu na rok 2019.

Kapitálové výdavky k 31.12.2019 boli čerpané v sume **153 036,00 Eur**, čo predstavuje 76,5 % čerpanie schváleného rozpočtu na rok 2019. Finančné prostriedky boli vynaložené na nákup licencie na digitálne ortofotomapy a 3D model budov a na nákup veľkoformátového skenera.

Podprogram: 7.4 Finančné služby

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 014 000	773 179	654 500,52	84,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 014 000	773 179	654 500,52	84,7

Prvok: 7.4.1 Dlhová služba

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	790 000	490 000	476 868,43	97,3
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	790 000	490 000	476 868,43	97,3

V prvku 7.4.1 boli rozpočtované finančné prostriedky na financovanie úrokov, ktoré hlavné mesto platí za ním prevzaté úvery.

K 31.12.2019 boli uhradené úroky v celkovej sume **476 868,43 Eur**, v tom:

- za úver od Československej obchodnej banky, a.s. v sume 313 659,15 Eur,
- za úver od Slovenskej sporiteľne, a.s. v sume 63 875,00 Eur,
- za úver od UniCredit Bank v sume 1 458,34 Eur,
- za úver od Council of Europe Development Bank v sume 97 875,94 Eur.

Prehľad o stave a vývoji dlhu hlavného mesta SR Bratislavy k 31.12.2019

Hlavné mesto za rok 2019 vykazuje výšku dlhu 137 978 166,66 Eur. Hlavnému mestu sú k 31.12.2019 poskytnuté úvery Československou obchodnou bankou a.s., Slovenskou sporiteľnou a.s., Council of Europe Development Bank a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Informácia o investičných úveroch hlavného mesta SR Bratislavy	Dátum podpisu	Výška úveru celkom	Dátum čerpania	Výška úveru pri jeho čerpaní	Dlh k 31.12.2019
Československá obchodná banka, a.s. – Zmluva o účelovom úvere č. 0858/14/80100	26.9.2014	88 311 500,00	26.9.2014	46 878 000,00	74 644 833,34
			29.1.2015	41 433 500,00	
Council of Europe Development Bank – Rámcová úverová zmluva č. 1814 (2013)	10.9.2014	40 000 000,00	12.9.2014	20 000 000,00	33 333 333,32
			6.7.2015	10 000 000,00	
			16.8.2016	5 000 000,00	
			30.6.2017	5 000 000,00	
Slovenská sporiteľňa, a.s. – Rámcová zmluva o úvere č. 357/CC/17	29.6.2017	20 000 000,00	15.8.2017	7 000 000,00	20 000 000,00
			14.9.2018	13 000 000,00	
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.- Zmluva o účelovom úvere č. 000537/CORP/2019	3.10.2019	10 000 000,00	18.10.2019	10 000 000,00	10 000 000,00
MF SR - Zmluva o návratnej finančnej výpomoci č. MF/012745/2014-442	12.5.2014	2 500 000,00	15.5.2014	2 500 000,00	0,00
MF SR - Zmluva o návratnej finančnej výpomoci č. MF/017303/2015-442	27.7.2015	7 500 000,00	31.7.2015	7 500 000,00	0,00
Spolu:					137 978 166,66

V zmysle Zmluvy o účelovom úvere č. 0858/14/80100 uzatvorenej medzi zmluvnými stranami, a to Československou obchodnou bankou, a.s. a klientom Hlavným mestom SR Bratislavou zo dňa 26.9.2014 v celkovom objeme 88 311 500,00 Eur a jej dvoch dodatkov, upravujúcich úročenie a splácanie účelového úveru (zo dňa 9.8.2018 a 29.6.2019 na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 172/2019 zo dňa 30.5.2019), hlavné mesto v roku 2019 uhradilo splátky istiny v celkovej sume 1 000 000,00 Eur.

Z poskytnutého úveru od Council of Europe Development Bank v zmysle Rámcovej úverovej zmluvy č. 1814 (2013) uzatvorenej na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 1612/2014 zo dňa 25.-26.6.2014 medzi Rozvojovou bankou Rady Európy (Council of Europe Development Bank) a hlavným mestom zo dňa 10.9.2014 hlavné mesto uhradilo v roku 2019 splátky istiny v celkovej sume 3 333 333,34 Eur.

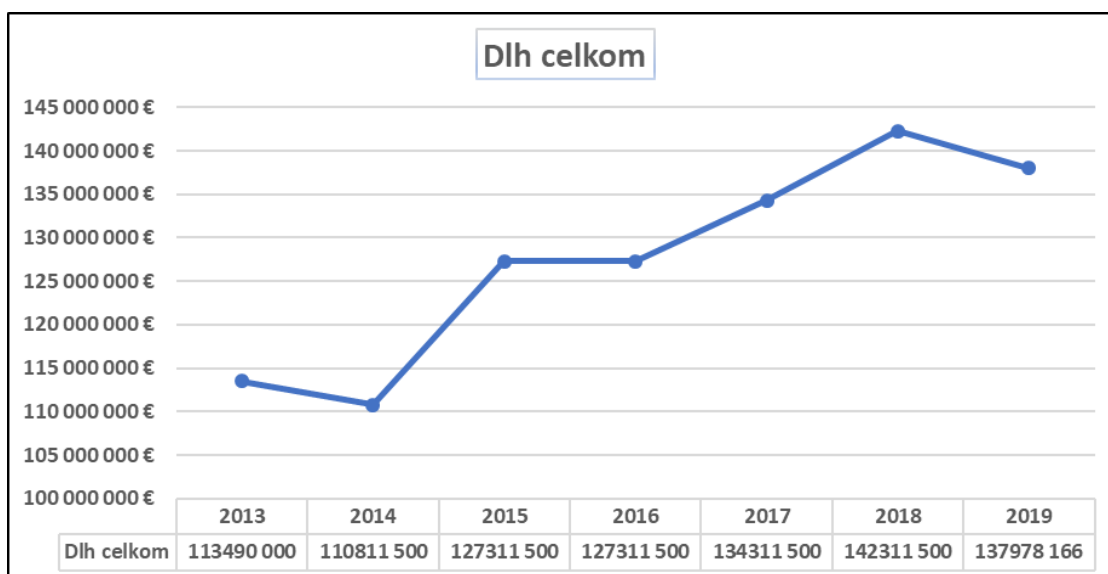
Rámcová zmluva o úvere č. 357/CC/17, uzatvorená dňa 29.6.2017 medzi zmluvnými stranami, a to Slovenskou sporiteľňou, a.s. a klientom hlavným mestom v objeme 20 000 000,00 Eur sa uzatvárala z dôvodu plnenia funkcií hlavného mesta SR Bratislavy. Dňa 25.5.2017 na základe uznesenia č. 847/2017 Mestské zastupiteľstvo splnomocnilo primátora na podpísanie Rámcovej zmluvy o úvere a na zabezpečenie čerpania 1. tranže v sume 7 000 000,00 Eur na rok 2017, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.8.2017.

Na základe uznesenia č. 1091/2018 Mestské zastupiteľstvo dňa 22.2.2018 splnomocnilo primátora na zabezpečenie čerpania 2. tranže v zmysle Rámcovej zmluvy o úvere od Slovenskej sporiteľne a.s. v sume 13 000 000,00 Eur, ktoré sa realizovalo dňa 14.9.2018.

Zmluva o účelovom úvere č. 000537/CORP/2019, uzatvorená dňa 3.10.2019 medzi zmluvnými stranami, a to UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. a klientom hlavným mestom v objeme 10 000 000,00 Eur sa uzatvárala z dôvodu plnenia funkcií hlavného mesta SR Bratislavy. Dňa 26.9.2019 na základe uznesenia č. 256/2019 mestské zastupiteľstvo splnomocnilo primátora na podpísanie zmluvy o úvere a na zabezpečenie čerpania v sume 10 000 000,00 Eur. Finančné prostriedky boli pripísané na účet mesta dňa 17.10.2019.

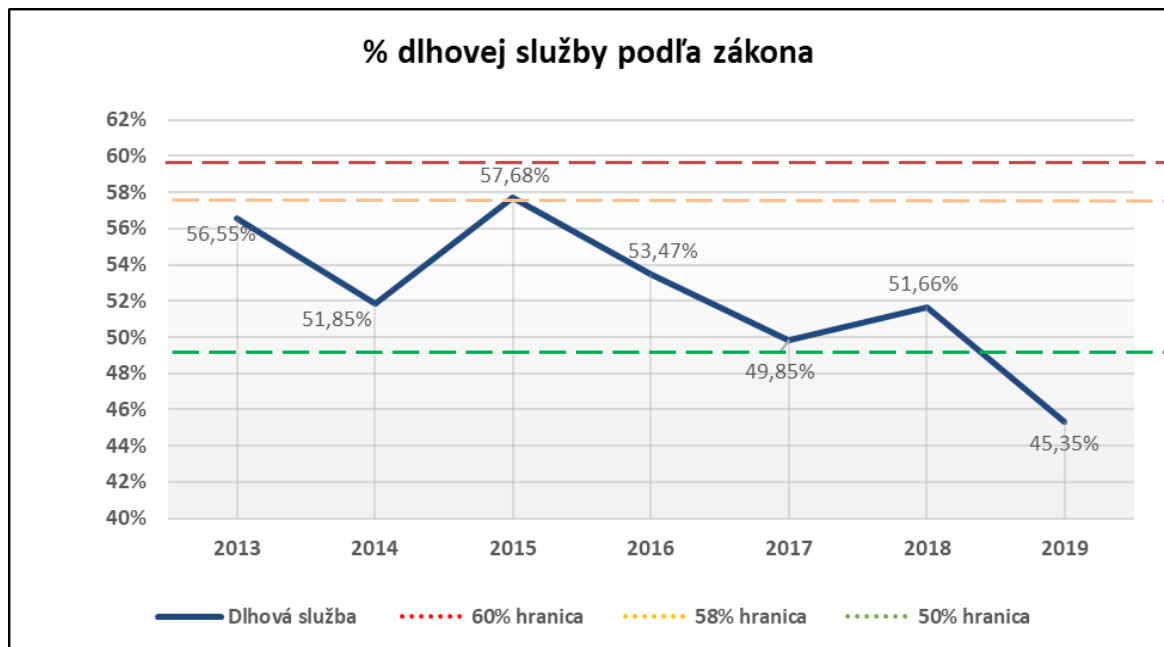
Hlavné mesto evidovalo aj návratnú finančnú výpomoc v celkovej sume 10 000 000,00 Eur v zmysle Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci č. MF/012745/2014-442 zo dňa 12.5.2014 a č. MF/017303/2015-442 zo dňa 27.7.2015 poskytovanej v súlade s § 13 a nasl. zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 262 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorá bola podpísaná s Ministerstvom financií SR. Mestské zastupiteľstvo v zmysle uznesenia č. 198/2015 zo dňa 25.6.2015 schválilo návratnú finančnú výpomoc na spolufinancovanie rozvojových projektov a podporu plnenia funkcií hlavného mesta.

Vláda SR uznesením č. 574 zo dňa 27. novembra 2019 k Návrhu riešenia aktuálnych potrieb mesta Bratislava ako hlavného mesta Slovenskej republiky v bode C.2. schválila odpustenie návratnej finančnej výpomoci poskytnutej hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave v nadväznosti na bod B.4. a B.5. uznesenia vlády SR č. 570 z 13. decembra 2017 v celkovej sume 10 000 000,00 Eur. Dohoda o odpustení dlhu č. 2019/282 bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv 18.12.2019, dlh hlavného mesta v celkovej sume 10 000 000,00 Eur v celom rozsahu zanikol dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto Dohody, t. j. 19. decembra 2019.



Hlavné mesto za rok 2019 vykazuje výšku dlhu 137 978 166,66 Eur, čo predstavuje podiel 45,35 % k bežným príjmom predchádzajúceho roka.

Hlavné mesto SR Bratislava dodržiava ukazovateľ zadlženosti v zmysle § 17 ods. 6 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.



Prehľad o stave a vývoji dlhu mestskej príspevkovej organizácie Generálny investor Bratislavy (GIB) k 31.12.2019

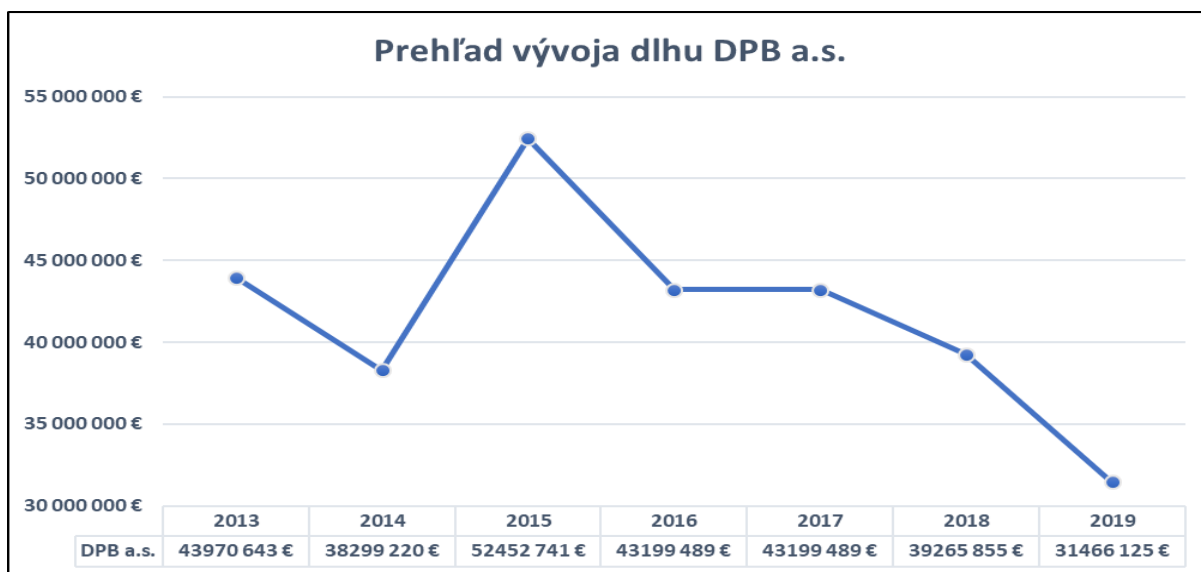
Príspevková organizácia neeviduje k 31.12.2019 žiadnu úverovú záťažnosť.

Prehľad o stave a vývoji dlhu Dopravného podniku Bratislava, a.s. k 31.12.2019

Dopravný podnik Bratislava, a.s. (DPB, a.s.) prevzal a spláca úvery na nákup a modernizáciu vozidiel. DPB, a.s. za rok 2019 vykazuje výšku dlhu 31 466 124,80 Eur.

V zmluve s ČSOB, a.s. o účelovom úvere č. 0810/16/44717 je zahrnutá zľava, a to odpustenie istiny v sume 110 000,00 Eur, ktorá bude zrealizovaná až pri poslednej splátke v decembri 2020.

Informácia o investičných úveroch DPB a.s.	Dátum poskytnutia	Výška úveru pri jeho poskytnutí	Dlh k 31.12.2019
SLSP – Zmluva o úvere č. 181/AUOC/14	11.9.2014	12 764 440,00	5 185 549,00
Uni Credit Bank – Zmluva o úvere č. 000220/CORP/2016	11.7.2016	4 551 196,84	1 011 366,84
ČSOB – Zmluva o účelovom úvere č. 0810/16/44717	27.7.2016	7 580 633,92	597 240,92
Uni Credit Bank - Zmluva o úvere č. 000052/CORP/2017	11.7.2017	11 939 588,58	8 939 588,58
SLSP – Zmluva o úvere č. 600/CC/17	15.8.2017	11 975 163,46	9 350 163,46
Uni Credit Bank – Zmluva o úvere č. 000700/CORP	26.9.2018	8 376 661,00	6 382 216,00
Spolu:			31 466 124,80

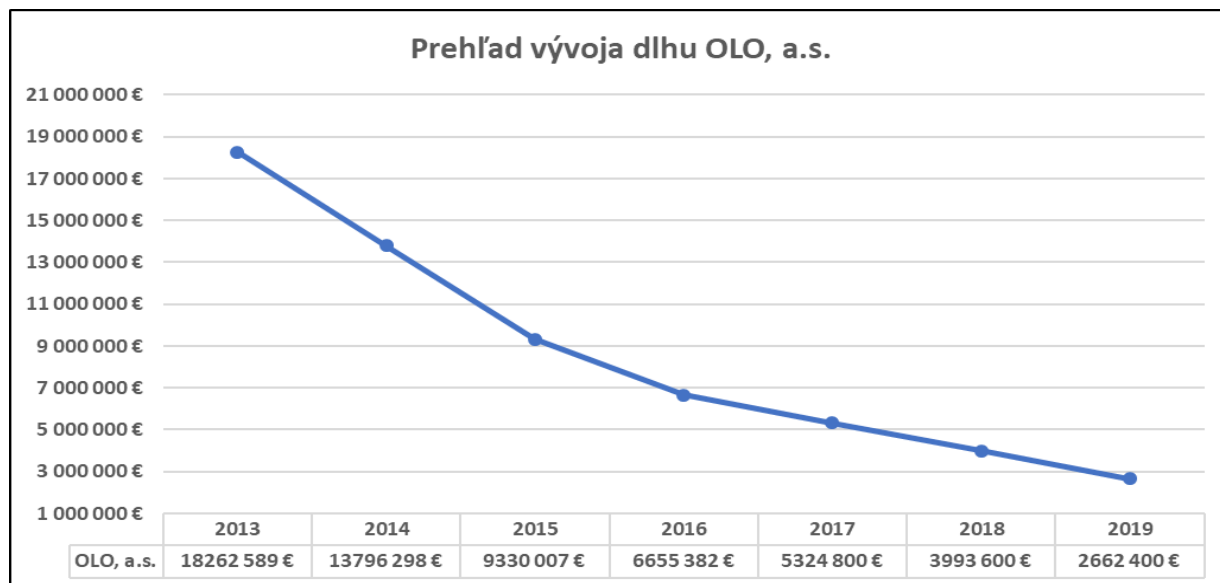


Prehľad o stave a vývoji dlhu Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. k 31.12.2019

Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. za rok 2019 vykazuje výšku dlhu 2 662 400,00 Eur. Akciová spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu plní Zmluvu o účelovom úvere číslo 1415/16/80096 zo dňa 10.3.2017, na základe ktorej Československá obchodná banka a.s. poskytla peňažné prostriedky do výšky úverového limitu v sume 6 656 000,00 Eur.

Za rok 2019 spoločnosť uhradila istinu v sume 1 331 200 Eur.

Informácia o investičných úveroch OLO a.s.	Dátum poskytnutia	Výška úveru pri jeho poskytnutí	Dlh k 31.12.2019
Úver od Československá obchodná banka a.s., na refinancovanie úveru od Prima banky, a.s.	10.3.2017	6 656 000,00	2 662 400,00
Spolu:			2 662 400,00



Prvok: 7.4.2 Dane, poplatky, audit a poradenstvo

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	224 000	283 179	177 632,09	62,7
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	224 000	283 179	177 632,09	62,7

Bežné výdavky uvedeného prvku boli čerpané v nasledovnej štruktúre:

v Eur

Dane, poplatky, audit a poradenstvo – štruktúra výdavkov	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% čerpania
poplatky bankám včítane dane z úrokov	55 000	55 000	39 414,31	71,7
vratky z minulých rokov	19 000	26 579	7 417,78	27,9
audit a poradenstvo	150 000	120 000	79 800,00	66,5
služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta	0	81 600	51 000,00	62,5
Dane, poplatky, audit a poradenstvo – celkom	224 000	283 179	177 632,09	62,7

Uvedený prvok zahŕňa okrem bankových poplatkov a výdavkov na auditorské služby, (plnenie zákonných povinností hlavného mesta k overeniu účtovných závierok) aj vratky minulých rokov (zúčtovanie prostriedkov ŠR z projektu za rok 2018 a vrátenie poplatku za rozvoj na základe žiadosti MČ Devín a MČ Petržalka), ako aj výdavky za služby príprav a koordinácie procesov pri obsadzovaní vybraných manažérskych pozícií pre potreby hlavného mesta (pozície predsedov predstavenstva BVS a DPB), realizovaných referátom majetkových vzťahov hlavného mesta.

Podprogram: 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít

Zodpovednosť: ved. odd. školstva, športu a mládeže
ved. odd. kultúry

Zámer:

Vyvážený kultúrny a športový rozvoj života hlavného mesta a podpora záujmových a umeleckých združení v oblasti kultúry, športu a voľno-časových aktivít hlavného mesta a jeho prezentácie

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	915 000	788 053	688 170,90	87,3
Kapitálové výdavky	300 000	271 897	271 897,00	100,0
Výdavky celkom	1 215 000	1 059 950	960 067,90	90,6

V rámci podprogramu 7.5 Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít je zabezpečená finančná podpora týchto aktivít:

Grantový program na podporu kultúry - Ars Bratislavensis

Zámer:

Podpora programov a projektov záujmových a umeleckých združení a iných organizácií, ktoré organizujú kultúrne podujatia v Bratislave a prezentujú Bratislavu doma aj v zahraničí

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Podporiť kultúrne projekty Bratislavy a programy prezentujúce Bratislavu	• Počet podporených projektov	200	122

Bežné transfery na podporu záujmových a umeleckých združení v rozpočtovanej sume 200 000 Eur boli v priebehu roka úpravou rozpočtu navýšené na 316 300 Eur, ktoré boli prerozdelené vo výške 300 000 Eur a čerpané v sume **286 469,06 Eur**. Navýšené finančné prostriedky rozpočtu v grantovom programe o sumu 16 300 Eur nebolo možné do konca roka použiť, a tak čerpanie rozpočtu uvedeného grantového systému predstavuje 90,6 %.

Žiadosť o grant pre rok 2019 podalo 267 žiadateľov, v rámci administratívnej kontroly z nich bolo 47 vyradených z dôvodu nesplnenia formálnych kritérií. V apríli 2019 prebiehalo posudzovanie 220 oprávnených projektov odbornou hodnotiacou komisiou, ktorá navrhla podporiť 127 projektov a nepodporiť 93 projektov v celkovej sume 300 000 Eur.

Grantová komisia Ars Bratislavis navrhla primátorovi podporiť 122 žiadostí, z toho 25 projektov bolo v súlade s platnými predpismi schválené mestským zastupiteľstvom.

Celkovo bolo podporených 122 projektov v členení podľa prílohy tejto správy.

Dvaja žiadatelia o dotáciu oznámili, že projekt nebude realizovaný a nepodpísali zmluvu. Dvaja žiadatelia vrátili dotáciu v plnej výške a jeden vrátil časť dotácie.

Organizovanie podujatí v športe

Zámer:

1. Organizovanie športových projektov a podujatí hlavným mestom i v spolupráci s inými subjektmi pre obyvateľov a návštevníkov Bratislavy počas celého roka
2. Bratislavská športová olympiáda mládeže - organizovanie športových projektov hlavným mestom a podpora športovej činnosti detí a mládeže
3. SLOVAK OPEN CHAMPIONSHIP 2019 - podpora projektu, súťaže v tanečnom športe, ktorá zahŕňa všetky vekové kategórie od detí po seniorov
4. Majstrovstvá Európy mládeže v šachu 2019

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Organizovanie športových podujatí hlavným mestom pre organizovaných a neorganizovaných verejných	• Počet významných a medzinárodných športových podujatí v rámci mesta	12	12
Podpora športovej činnosti detí a mládeže hlavného mesta	• Počet bratislavských škôl	50 škôl	0
Podpora tanečného športu v Bratislave	• Počet návštevníkov	5 000	0
Podpora šachového športu v Bratislave	• Počet návštevníkov	3 000	3 800

K 31.12.2019 boli finančné prostriedky čerpané v čiastke 162 734,10 Eur v členení:

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Čerpanie výdavkov k 31.12.2019	% čerpania
Bežné výdavky na športové podujatia hlavného mesta	100 000	130 000	121 512,10	93,5
Bežné transfery na športové podujatia hlavného mesta	150 000	41 780	41 222,00	98,7
CELKOM:	250 000	171 780	162 734,10	94,7

Schválený rozpočet na **bežné výdavky** na organizovanie športových podujatí hlavným mestom v sume 100 000 Eur bol v priebehu roka zvýšený o 30 000 Eur. Čerpanie uvedených výdavkov dosiahlo k 31.12.2019 sumu **121 512,10 Eur**, a to na realizáciu uvedených aktivít a projektov:

- *Turnaj 4 miest* v Bratislave (81,8 % celkových bežných výdavkov). Reprezentanti Bratislavy do 17 rokov v športoch futbal hádzaná – chlapci, volejbal, basketbal – dievčatá, stolný tenis a atletika – zmiešané kolektívy sa zúčastnili 24. ročníka Turnaja 4 miest (Budapešť, Bratislava, Ľubľana, Záhreb), ktorý sa uskutočnil v júni v Bratislave za účasti 390 športovcov a 80 rozhodcov a trénerov. Nakoľko sa turnaj sa u nás koná raz za 4 roky, bol jedným z hlavných športových podujatí hlavného mesta. Zabezpečovalo sa ubytovanie pre účastníkov a turnaje v šiestich športových disciplínach.
- 53. letné Medzinárodné hry žiakov *International Children's Games* v ruskom meste Ufa (9,6 % bežných výdavkov športových podujatí), ktoré sa konali v júli 2019. Medzinárodné hry žiakov sú svetovým športovým podujatím, ktorého sa pravidelne zúčastňujú mladí športovci do 15 rokov vrátane. Hier v roku 2019 sa zúčastnili športovci z celého sveta, nechýbali mladí športovci z Európy, ale aj z Kene, Mexika, Austrálie či Taiwanu. Celkovo sa hier zúčastnilo 84 miest z 30 krajín. V tejto konkurencii bratislavskí športovci získali spolu 11 medailí s bilanciou 2 zlaté, 3 strieborné a 6 bronzových. To im stačilo na siedme miesto medzi všetkými zúčastnenými mestami, navyše sa stali spoločne s litovským Kaunasom najúspešnejším európskym mestom.
- *Bratislavská cena za šport* (5,3 % bežných výdavkov na šport), ako tradičné ocenenie bratislavských športovcov a konalo na sklonku roku 2019.
- *Medzinárodný horský beh Baba – Kamzík, Attact Kerobaj Cup 2019, Freedom Charity Run* (s podielom na celkových bežných výdavkoch spolu 3,3 %).

V rámci schváleného rozpočtu **bežných transferov** na organizovanie športových podujatí hlavným mestom v sume 150 000 Eur došlo v priebehu hodnoteného obdobia k úprave rozpočtu, a to k presunu finančných prostriedkov v sume 30 000 Eur na bežné výdavky na organizovanie športových podujatí hlavným mestom, v sume 24 000 Eur do rozpočtu Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy na realizáciu športových podujatí a 54 220 Eur na kapitálové výdavky na projekt *PumpTrack*. Upravený rozpočet takto dosiahol sumu 41 780 Eur, ktorý navrhla Komisia pre školstvo, vzdelávanie a šport rozdeliť medzi desiatich žiadateľov o podporu významných medzinárodných športových podujatí prebiehajúcich v danom roku v Bratislave a ktorá bola čerpaná k 31.12.2019 v sume **41 222,00 Eur** v členení:

- 10 000 Eur Slovenskej federácii karate a bojových umení na organizovanie *MS v karate*,
- 10 000 Eur Slovenskej volejbalovej federácii na *ME vo volejbale žien*,
- 7 500 Eur pre NR klub, o.z. na *ME mládeže v šachu*,
- 3 300 Eur Slovenskej triatlonovej akadémii o.z. na *Pressburg triathlon 2019*,
- 2 960 Eur Slovenskej matematickej spoločnosti na *EUROCOMB*,
- 2 600 Eur pre Slovak floorbal klub na *Floorball cup*,
- 2 100 Eur pre AŠK Inter Bratislava na *Visegrad 4 race*,
- 1 200 Eur pre OZ Maratón na projekt *Stupava Trophy 2019*,
- 762 Eur pre Šinter, o.z. na akciu *Šinter liga*,
- 800 Eur pre Ars Ante Portas, o.z. na *Svetový deň výziev 2019*.

Organizovanie podujatí v kultúre

Zámer:

1. Organizovanie kultúrnych projektov hlavného mesta pre občanov a návštevníkov hlavného mesta a prezentácia hlavného mesta v zahraničí
2. Podpora významných kultúrnych podujatí v Bratislave
3. *Bratislavské korunovačné dni* - realizácia podujatí s tematikou korunovácií v Bratislave
4. *Rímske hry a Limes Day* - trvalá podpora kultúrneho podujatia hlavného mesta
5. Podujatia súvisiace s výročím Bratislavy ako hlavného mesta
6. Podujatia propagujúce Bratislavu ako súčasť Medzinárodného knižného veľtrhu v Paríži
7. Obliehanie Bratislavy Napoleonom I. — podpora kultúrneho podujatia hlavného mesta s napoleonskou tematikou *Ubránili sme sa*
8. Medzinárodný filmový festival *Ekotopfilm* - trvalá podpora kultúrneho podujatia
9. Umožnenie zliav Bratislavčanom s použitím *Bratislavskej mestskej karty*

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť kultúrne podujatia hlavného mesta	• Počet kultúrnych podujatí	16	1
Podporiť významné kultúrne podujatia v Bratislave pre širokospektrálnu cieľovú skupinu	• Počet návštevníkov	20 000	20 000
Podporiť významné tradičné podujatie Bratislavské korunovačné dni, prezentujúce históriu Bratislavy	• Počet návštevníkov	6 000	6 000
Podporiť významné tradičné podujatie Rímske hry a Limes Day, prezentujúce históriu Bratislavy	• Počet návštevníkov	5 000	5 000
Podporiť podujatia venované výročiu Bratislavy ako hlavného mesta (1919-2019)	• Počet návštevníkov	6 000	0
Podporiť podujatia prezentujúce históriu a súčasnosť Bratislavy na knižničnom veľtrhu v Paríži	• Počet návštevníkov	30 000	30 000
Podporiť významné tradičné podujatie Obliehanie Bratislavy Napoleonom I. – Ubránili sme sa	• Počet návštevníkov	5 000	0
Podporiť významný filmový festival Ekotopfilm	• Počet návštevníkov	4 000	0
Bratislavská mestská karta – podpora kultúry	• Počet návštevníkov	10 000	15 000

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Čerpanie výdavkov k 31.12.2019	% čerpania
Bežné výdavky na kultúrne podujatia hlavného mesta	25 000	25 000	3 745,98	15,0
Bežné transfery na kultúrne podujatia hlavného mesta v členení:	200 000	54 973	33 491,50	60,92
• Organizovanie kultúrnych projektov hlavného mesta	53 700	24 973	3 491,50	14,0
• Podpora podujatia Bratislavské korunovačné dni	50 000	0	0,00	0
• Podpora podujatia Rímske hry a Limes Day	30 000	0	0,00	0
• Podpora podujatia venovaného výročiu Bratislavy ako hlavného mesta (1919-1929)	30 000	0	0,00	0
• Podpora podujatia prezentujúce históriu a súčasnosť Bratislavy na knižničnom veľtrhu v Paríži	30 000	30 000	30 000,00	100,0
• Podpora podujatia s napoleonskou tematikou: "Ubránili sme sa"	3 000	0	0,00	0
• Podpora podujatia MFF Ekotopfilm	3 300	0	0,00	0
Bežné transfery na Bratislavskú mestskú kartu	30 000	30 000	13 422,85	44,7
CELKOM:	255 000	109 973	50 660,33	46,07

V roku 2019 boli bežné výdavky na kultúrne podujatia hlavného mesta čerpané v sume 3 745,98 Eur na podujatie *Bratislavské mestské dni* - najmä na občerstvenie pre účinkujúce deti zo základných umeleckých škôl a na zabezpečenie tvorivých dielní ZUŠ a CVČ a na Cenu BIB 2019 primátora Bratislavy bratislavskému ilustrátorovi detských kníh.

V hodnotenom období boli finančné prostriedky na bežné transfery na kultúrne podujatia hlavného mesta čerpané na plánované podujatie *Medzinárodný knižný veľtrh v Paríži La Ville invitée – Salon du Livre Paris 2019*. Podujatie ponúklo príležitosť predstaviť hlavné mesto SR Bratislavu a Slovensko ako krajinu s bohatou tradíciou knižného umenia a knižného dizajnu. Ďalším projektom podporeným z rozpočtu mesta bol projekt *VR prezentácia Rybného námestia v Bratislave*, ktorý realizovala Židovská náboženská obec. Finančné prostriedky boli použité na realizáciu virtuálnej prehliadky zaniknutých častí Bratislavy.

Rozhodnutím vedenia mesta sa zmenila stratégia podpory podujatí a z toho dôvodu sa niektoré podujatia naplánované v rozpočte na rok 2019 neuskutočnili. Projekty ako *Obliehanie Bratislavy Napoleonom I* a *Ekotopfilm* organizátori nerealizovali.

Zmenou rozpočtu boli finančné prostriedky presunuté do rozpočtu príspevkových organizácií a ostat. oddelení na realizáciu kultúrnych aktivít, projektov a činností, a to najmä:

- 3 600 Eur na realizáciu *Bratislavských mestských dní* do rozpočtu BKIS,
- 10 128 Eur na nákup cudzojazyčnej literatúry, čítačiek e-knín, nákup zahraničnej tlače a výdavky súvisiace s grafickým riešením exteriéru do rozpočtu Mestskej knižnice,
- 15 000 Eur na realizáciu výstavy *Dymová hora* do rozpočtu Múzea mesta Bratislavy,
- 30 000 Eur na zabezpečenie podujatia Bratislavské korunovačné dni do rozpočtu BKIS,
- 60 000 Eur na nákup skenera pre Archív mesta Bratislavy,
- 20 000 Eur na realizáciu podujatia *Rímske hry a Limes Day* do rozpočtu Múzea mesta Bratislavy.

Bežné transfery na *Bratislavskú mestskú kartu*, ktorá umožňuje vďaka podpore hlavného mesta vstup návštevníkom s 20 % zľavou do mestských kultúrnych zariadení (do expozícií Galérie mesta Bratislavy a do Zoologickej záhrady) boli čerpané v sume 13 422,85 Eur, čo predstavuje čerpanie rozpočtu podielom 44,7%.

Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy pre voľný čas, šport a sociálne aktivity

Zámer:

Podpora športu v hlavnom meste so zámerom podporiť projekty oprávnených žiadateľov podľa interného vykonávacieho predpisu, zamerané na športové aktivity celomestského, nadmestského a medzinárodného významu a účasť športovcov Bratislavy na reprezentácii hlavného mesta v mestách na Slovensku a tiež v zahraničí. Podpora aktivít organizovanej i neorganizovanej mládeže a detí v hlavnom meste v čase mimo vyučovania v oblasti dlhodobých záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu a podpora aktivít obyvateľov hlavného mesta so zdravotným znevýhodnením s dôrazom na deti a mládež v hlavnom meste v oblasti záujmových, tvorivých, pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu.

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Podporiť šport a športové aktivity v Bratislave s dôrazom na deti a mládež	• Počet podporených projektov	70	94
Podporiť poskytovanie zmysluplných celoročných aktivít organizovanej i neorganizovanej bratislavskej mládeže a detí vo voľnom čase	• Počet podporených projektov	130	106
Podporiť aktivity obyvateľov hlavného mesta so zdravotným znevýhodnením s dôrazom na deti a mládež vo voľnom čase	• Počet podporených projektov	50	43

V rámci grantového programu hlavného mesta pre voľný čas, šport a sociálne aktivity boli pre rok 2019 schválené finančné prostriedky v sume 190 000 Eur.

V hodnotenom období roka 2019 komisia grantového programu zasadala 3-krát. Na svojich zasadnutiach posudzovala spolu 328 projektov (v oblasti športu 132 projektov, v oblasti voľnočasových aktivít 148 projektov a v oblasti sociálnej 48 projektov), na realizáciu ktorých žiadatelia požadovali dotáciu v súhrne v sume 492 761 Eur. Členovia komisie po vzájomnej dohode odporučili primátorovi podporiť spolu 328 projektov. Návrhom podpory vybraných projektov navrhli tak prerozdeliť vyčlenenú sumu v rozpočte mesta pre účely grantového programu v plnej výške.

Z celkového počtu žiadostí boli podporené projekty v oblasti športu v sume 78 200 Eur (94 projektov), v oblasti rôznorodej záujmovej činnosti realizovanej v čase mimo vyučovania (t.j. podpora tvorivosti, rozvoj pohybových a vzdelávacích aktivít a aktivít na podporu rozvoja talentu) bolo podporených spolu 106 projektov v sume 73 250 Eur a v oblasti sociálnych aktivít, zameraných na podporu projektov obyvateľov hlavného mesta so zdravotným znevýhodnením, bolo podporených spolu 43 projektov sumou 38 550 Eur.

Oproti plánovanému počtu podporiť v roku 2019 spolu 250 projektov, plnenie predstavuje o 7 podporených projektov menej. Športové a ostatné záujmové aktivity vo voľnom čase vzájomne spolupôsobia, v mnohých prípadoch projekty nesú v sebe súčasne podporu záujmových aktivít so športovými. Rozdiel medzi celkovo plánovaným počtom podpory a počtom podporených projektov vznikol z dôvodu nízkeho počtu žiadateľov o podporu projektov v oblasti sociálnej. Prihlásené projekty, ktoré v tejto oblasti podporu nezískali (spolu 5), neplnili kritériá podpory.

V hodnotenom období boli finančné prostriedky grantového programu pre voľný čas, šport a sociálne aktivity prerozdelené v plnej sume schváleného rozpočtu. Z celkového počtu podporených projektov dvaja žiadatelia poskytnutú dotáciu nevyužili (Dobrovoľný hasičský zbor a Detská a mládežnícka organizácia Tahamatam). Celkové čerpanie finančných prostriedkov v rámci zúčtovaného grantového programu pre voľný čas, šport a soc. aktivity v rámci rozpočtu **bežných transferov** k 31.12.2019 predstavuje sumu **188 307,41 Eur**.

Podpora projektov v športe

Plánované **kapitálové výdavky** v upravenom rozpočte na rok 2019 v sume 271 897,00 Eur boli čerpané v plnej čiastke, a to:

- na projekt *PumpTrack* v sume 54 220,00 Eur v rámci rozpočtu oddelenia školstva, športu a mládeže pre prijímateľa OZ Pedal na rekonštrukciu bikrosovej cyklistickej dráhy a jej úpravu na tzv. "pump track" pre širokú verejnosť ako verejné športovisko v Petržalke,
- na podporu športu z prostriedkov Fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry (FRTK) v sume 217 677,00 Eur v členení:

Združené prostriedky na investície / partner	Čerpanie FRTK (v Eurách)
MČ Záhorská Bystrica - rekonštrukcia telocvične na viacúčelovú športovú halu	175 000,00
MČ Rusovce - rekonštrukcia telocvične ZŠ a MŠ Rusovce	40 000,00
MČ Rača - Skate park Tbiliská	2 677,00
Spolu FRTK	217 677,00

Rada fondu ako poradný orgán primátora na svojom májovom zasadnutí odporučila primátorovi hlavného mesta predložiť na schválenie mestskému zastupiteľstvu žiadosti šiestich mestských častí hlavného mesta v celkovej sume 370 000 Eur. O ich použití na konkrétne projekty rozhodlo v zmysle § 7 Štatútu peňažného fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry hlavného mesta na základe návrhu primátora mestského zastupiteľstva.

V roku 2019 bola čerpaná suma 217 677 Eur na hore uvedené projekty.

Koncepcia rozvoja kultúry v hlavnom meste SR Bratislave (Stratégia)

Zámer:

Príprava Koncepcie rozvoja kultúry v hlavnom meste SR Bratislava. Vypracovanie odborných podkladov a posudkov za jednotlivé odvetvia kultúry, kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

Bežné transfery koncepcie v rozpočtovanej sume 20 000 Eur neboli v roku 2019 čerpané. Prostriedky boli rozpočtovým opatrením presunuté na prioritné potreby oddelenia kultúry (na obstaranie skenera pre Archív mesta Bratislavy a do rozpočtu Grantu na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu – Ars Bratislavenensis).

Občiansky rozpočet

Občiansky rozpočet je súčasť priorít Bratislavy v časti *Otvorená samospráva*, v rámci ktorého má hlavné mesto záujem pripravovať rozpočet mesta za spoluúčasti Bratislavčanov. V roku 2019 boli na tento účel rozpočtované finančné prostriedky na **bežné výdavky** v čiastke 50 000 Eur.

Víťazné projekty s rozdelením sumy pomerne podľa počtu hlasov boli rozdelené do rozpočtových prvkov vecne príslušným oddeleniam hlavného mesta a v rámci týchto rozpočtových prvkov sú aj vyhodnocované:

Rozpočtový prvok	Projekt	Počet získaných hlasov	Rozpočet v Eur	Čerpanie k 31.12.2019 v Eur
4.8.2	Pitná fontána v parku na Svoradovej ulici	42	1 538	1 538,00
3.1.7	Riešenie problému ferálnych mačiek	689	25 154	25 154,00
2.4.1	Výsadba stromov v Petržalke	159	5 809	5 809,00
8.1.1	Zachytávanie dažďovej vody (realizácia v r. 2020)	191	6 977	0,00
6.3.2	Kultúrno-vzdelávací projekt pre seniorov s divadlom Malá scéna	28	1 027	1 025,00
2.2.1	Bez bariér za zdravím – Nemocnica Antolská	260	9 495	0,00
Spolu		1 369	50 000	33 526,00

Podprogram: 7.6 Rozvojové a EÚ projekty

Zodpovednosť: ved. odd. stratégie a projektov

Zámer:

Rozvoj hlavného mesta vďaka využitiu dostupných externých zdrojov na financovanie aktivít

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 153 657	791 817	338 958,69	42,8
Kapitálové výdavky	1 158 000	508 000	8 760,00	1,7
Výdavky celkom	2 311 657	1 299 817	347 718,69	26,8

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť rozvoj mesta pomocou dostupných externých zdrojov	Počet realizovaných projektov za rok	8	14
	Počet podaných žiadostí o externé zdroje počas roka	3	37
Zavádzanie strategických plánov a opatrení na podporu podnikania do praxe	Mentoringové a poradenské služby pre start-upy a malé a stredné podniky (projekty CERlecon, URBAN Manufacturing, FabLab)	3	3

V podprograme 7.6 sú alokované a čerpané bežné a kapitálové výdavky dvoch gestorov projektov, a to oddelenia stratégie a projektov a Implementačnej jednotky nasledovne:

v Eur

Oddelenie stratégie a projektov	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 153 657	741 817	333 078,69	44,9
Kapitálové výdavky	1 158 000	458 000	0,00	-
Výdavky celkom	2 311 657	1 199 817	333 078,69	27,8

Podrobný prehľad projektov v gescii oddelenia stratégie a projektov s finančným plnením k 31.12.2019 vo vzťahu k realizovaným príjmom a výdavkom je uvedený v prílohe.

v Eur

Implementačná jednotka	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	0	50 000	5 880,00	11,8
Kapitálové výdavky	0	50 000	8 760,00	17,5
Výdavky celkom	0	100 000	14 640,00	14,6

V rámci predmetného podprogramu sa v gescii oddelenia stratégie a projektov zabezpečuje financovanie týchto projektov:

Nové projekty – finančné prostriedky boli rozpočtované na prípravu nových projektov s predpokladanou finančnou podporou v rámci programov EÚ, cezhraničnej spolupráce, grantov finančného mechanizmu EHP a Nórska, Integrovaného regionálneho operačného programu, OP Kvalita ŽP, grantových výziev Úradu vlády Slovenskej republiky a iných dostupných zdrojov. V roku 2019 boli čerpané finančné prostriedky v sume 12 925,28 Eur, a to najmä na vypracovanie projektovej žiadosti na prípravu nového projektu Urban Innovative Actions.

Expertné posudky pre investičné projekty - finančné prostriedky boli v schválenom rozpočte alokované v sume 100 000 Eur na zabezpečenie externého posudzovania a konzultácií k projektom, ktorých financovanie bude realizované prostredníctvom zdrojov EÚ. V priebehu roku sa rozpočet znížil na 0 Eur. V roku 2019 neboli finančné prostriedky na tieto aktivity čerpané.

RESIN - Climate Resilient Cities and Infrastructures /Klimaticky prispôsobivé mestá a infraštruktúry/ - je medzinárodný projekt 17 partnerov z 8 Európskych krajín, ktorý bol 100%-ne financovaný grantom z programu EU Horizont 2020 – rámcového programu EÚ pre výskum a inováciu, zameraný na štandardizáciu metodík pre posúdenie zraniteľnosti miest voči zmene klímy, vyhodnotenie účinnosti adaptačných opatrení, podporu tvorby rozhodovacích nástrojov pre rozvoj rozsiahlych adaptačných stratégií šitých na mieru mestám – pre územnoplánovacie nástroje na podporu rozhodovacích procesov zameraných na adaptáciu na zmeny klímy na úrovni miest a obcí. Mesto Bratislava bolo jedným zo štyroch partnerských miest projektu (Paríž, Bratislava, Bilbao, Manchester). V roku 2019 pokračovalo šírenie výsledkov projektu. V roku 2019 bola prijatá refundácia mzdových výdavkov v čiastke 39 907,70 Eur, ktorá bola presunutá do rozpočtu oddelenia ľudských zdrojov. Finančné prostriedky v rámci podprogramu 7. 6 čerpané neboli.

NKP hrad Devín - rekonštrukčné práce a výstavba budovy správy NKP Devín so zázemím pre verejnosť – zámerom projektu hlavného mesta a Múzea mesta Bratislavy je výstavba budovy správy NKP hradu Devín so zázemím pre verejnosť, vytvorenie priestorov pre vedecko-výskumné a vzdelávacie aktivity, zázemie pre prevádzkovo-technické zabezpečenie správy hradu a pre organizovanie kultúrnych podujatí v areáli hradu - predaj suvenírov, občerstvenie a sociálne zariadenia.

V rokoch 2017 – 2018 hlavné mesto realizovalo prípravné práce pre zámer výstavby budovy - aktualizáciu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, realizačný projekt a realizáciu predstihového archeologického výskumu nutného pred realizáciou stavebných prác.

Na následnú realizáciu stavebných prác výstavby budovy podalo hlavné mesto žiadať o grant z Finančného mechanizmu EHP a Nórska v mesiaci november 2019. V prípade získania grantu by bola predpokladaná realizácia výstavby r. 2020 - 2021.

V roku 2019 boli finančné prostriedky čerpané v sume 820,00 Eur na opravu monitorovacieho systému na hrade Devín.

URBAN-E - medzinárodný projekt zameraný na rozvoj elektromobility, podporu rozširovania infraštruktúry elektronabíjajúcich staníc a prepojenie na iné druhy dopravy, a tiež na znižovanie znečistenia ovzdušia. Projekt je podporený grantom Európskej komisie v rámci finančného mechanizmu na podporu infraštruktúrnych sietí Connecting Europe Facility CEF (TEN-T). V rámci projektu realizovaného v období 7/2017 – 12/2020 bude v hlavných mestách Slovinska, Chorvátska a Slovenska – v Ľubľane, Záhrebe a Bratislave - postavená sieť 167

nabíjacích staníc. V Bratislave sa vybuduje 55 staníc, ktorých inštaláciu zabezpečuje partner projektu a koordinátor projektu za slovenských partnerov Západoslovenská energetika. Výdavky na aktivity hlavného mesta predstavujú mzdové výdavky na disemináciu výsledkov projektu a projektový manažment - „soft“ aktivity bez potreby investícií do infraštruktúry.

V roku 2019 bola presunutá do rozpočtu oddelenia ľudských zdrojov suma 33 322,32 Eur, ktorá predstavuje nevyčerpanú priebežnú zálohovú platbu z roku 2018 v sume 20 782,50 Eur a platbu prijatú v roku 2019 v sume 12 539,82 na mzdové výdavky. Finančné prostriedky v rámci podprogramu 7.6 čerpané neboli.

Urban Manufacturing (Mestské dielne – stimulácia inovácií prostredníctvom kolaboratívnych priestorov) - cieľom projektu je vytvorenie lokálnej skupiny kľúčových hráčov (stakeholderov) zodpovedných za kolaboratívne priestory, ktoré budú aktívne participovať na projekte. Vedúci partner je Univerzita Birmingham a mesto Birmingham. Odbornú podporu prevzalo KEA – Európska agentúra na podporu kreatívneho priemyslu. V roku 2019 bola ukončená 1. fáza projektu. Projekt od 1.1.2020 pokračuje svojou 2. fázou, ktorá končí 31.12.2021.

V roku 2019 boli finančné prostriedky čerpané v celkovej sume 46 900,36 Eur, a to na zabezpečenie podujatia Peer Review v Bratislave, zahraničné pracovné cesty, na akčný plán k projektu a záverečnú konferenciu. Hlavnému mestu bola v roku 2019 poukázaná refundácia výdavkov v čiastke 33 026,42 Eur. Do rozpočtu oddelenia ľudských zdrojov boli z uvedenej sumy presunuté refundované mzdové výdavky projektového tímu v sume 20 662,98 Eur.

MUNISS – predstavuje medzinárodnú medziuniverzitnú študentskú súťaž, ktorá je prispôbená potrebám mesta a zameriava sa na hľadanie riešení v rámci problematiky Smart City. Projekt sa realizuje na území miest Bratislava a Brno v spolupráci s miestnymi univerzitami, medzi ktoré patrí aj Slovenská technická univerzita v Bratislave. V rámci projektu 3 medzinárodné študentské tímy hľadali riešenia pre lokalitu Obchodná ulica a okolie.

V rozpočte mesta na rok 2019 bola pre projekt MUNISS alokovaná a vyplatená suma 20 000 Eur, a to na mzdové výdavky (lektor, vedúci projektu, koordinátor, spracovatelia finálnych štúdií, administrátor), náklady na prácu tímov, náklady na zahájenie projektu a projektové aktivity, súvisiace s pracovnými stretnutiami v rámci projektu – cestovné, marketingové, vecné a režijné výdavky.

Tvorivá dielňa FabLab - otvorená platforma pre dizajnérov, vývojárov, umelcov, študentov a širokú verejnosť. Ponúka priestor pre zoznámenie sa s prácou a technológiami digitálnej výroby 21. storočia. Hlavné mesto spolupracuje so Slovensko-francúzskym univerzitným inštitútom v Bratislave so zameraním sa na intenzifikáciu, konkretizáciu a zvýšenie kvality vzájomnej odbornej spolupráce v oblasti vzdelávacej, vedecko-výskumnej a realizačnej.

V roku 2019 boli na tento projekt rozpočtované a čerpané finančné prostriedky v sume 15 000 Eur.

CERlecon - projekt je významnou príležitosťou pre hlavné mesto medzinárodne sa zviditeľniť a zároveň poukázať na trhový inovačný potenciál začínajúcich podnikateľov. Výstupmi projektového zámeru CERlecon by mali byť nasledovné aktivity: rozvoj a implementovanie regionálneho inovačného (eko)systému s jedným one-stop-shop = podnikateľské „ihrisko“ pre začínajúcich podnikateľov. V týchto centrách budú podnikateľom poskytnuté optimálne podmienky: školenia a mentoring s cieľom vytvoriť, rozvíjať, testovať a komercializovať ich produkty a služby.

V roku 2019 boli čerpané finančné prostriedky v sume 31 489,07 Eur na organizačné zabezpečenie workshopov v rámci projektu, bilaterálne stretnutia, výmeny účastníkov Playparkov, Playpark finals Bratislava.

V roku 2019 bola prijatá refundácia výdavkov v čiastke 73 159 Eur, z tejto sumy boli refundované mzdové výdavky projektového tímu v čiastke 41 050,92 Eur, ktoré boli presunuté do rozpočtu oddelenia ľudských zdrojov.

BAUM 2020 Bratislava územný manažment 2020 - projekt cezhraničnej spolupráce „Bratislava územný manažment 2020“ nadväzuje na úspešnú spoluprácu Bratislavy a Viedne v rámci projektu BAUM (realizovaného v období 12/2009-12/2014). Cieľom projektu je prehĺbiť vzťahy a zlepšiť tok informácií medzi slovenským hlavným mestom a jeho rakúskym okolím a vytvoriť rámec pre partnerskú spoluprácu. Prostredníctvom projektu vznikne sprostredkovateľská platforma, ktorá bude podporovať cezhraničnú správu a inštitucionálnu spoluprácu, a zároveň vytvorí štruktúry na podporu malých cezhraničných projektov. Na základe dohody s partnermi sú realizované projektové aktivity v zmysle dohodnutého harmonogramu – stretnutia Projektovej riadiacej skupiny, stretnutia pracovnej skupiny doprava, životné prostredie, stretnutia starostov regiónu BAUM a konferencia projektu BAUM 2020.

V roku 2019 bola na predmetný projekt prijatá platba 81 997,34 Eur. Z uvedenej čiastky bola partnerom

projektu transferovaná suma 61 987,52 Eur. Refundácia výdavkov pre hlavné mesto predstavovala 20 009,82 Eur, z ktorej bolo do rozpočtu OĽZ presunutých 5 835,36 Eur refundovaných mzdových výdavkov. V roku 2019 boli na predmetný projekt čerpané finančné prostriedky v rámci podprogramu 7.6 v sume 22 989,51 Eur na kancelárske výdavky, cestovné náklady, náklady na externú expertízu a služby.

EU GUGLE – Európske mestá ako lídri smerom k trvalo udržateľnej energii. Cieľom projektu je ukázať uskutočniteľnosť modelov obnovy budov na budovy s takmer nulovou potrebou energie na základe realizácie v šiestich pilotných mestách. Ďalším cieľom je opakovaná realizácia takýchto postupov v inteligentných mestách a komunitách Európy do roku 2020. Projekt bol v roku 2019 ukončený. Finančné prostriedky boli čerpané v sume 25 293,67 Eur na zabezpečenie diseminačných aktivít projektu a na realizáciu záverečnej konferencie projektu EU GUGLE.

ARCH - medzinárodný projekt zameraný na aplikovaný výskum, na štúdie ohrozenia historických centier miest a kultúrnych a historických pamiatok nepriaznivými prejavmi zmeny klímy, akými sú prízračné dažde, suchá a zvyšujúce sa priemerné teploty s aplikáciou výsledkov pre potreby mestského rozvoja a územného plánovania. Do projektu sú zapojené mestá Bratislava, Camerino (Taliansko), Valencia (Španielsko) a Hamburg (Nemecko). Cieľom projektu je analýza súčasného stavu a zhodnotenia zraniteľnosti historicky a kultúrne významných lokalít na území hlavného mesta (čiastočne aj z prírodného hľadiska) s cieľom navrhnúť vhodné postupy adaptácie a ich začlenenie do územného plánovania resp. do procesu posudzovania investičných činností alebo do procesu tvorby strategických dokumentov. Partnerom projektu je aj MÚOP a Prírodovedecká fakulta UK. V roku 2019 bola prijatá na realizáciu tohto projektu zálohová platba v čiastke 147 093,75 Eur. V roku 2019 boli čerpané finančné prostriedky v sume 2 358,90 Eur na cestovné výdavky. Zostávajúca suma nepoužitej zálohy v čiastke 144 734,85 Eur sa zapojila do rozpočtu 2020 pre účely jej použitia v roku 2020.

Prüger-Wallnerova záhrada – hlavnému mestu bol poskytnutý grant 400,00 Eur na plánovanú dobrovoľnícku aktivitu "Naša Prugerka" v rámci dobrovoľníckeho programu Nadácie Pontis – Naše Mesto 2019. Prostredníctvom grantu boli zakúpené ochranné rukavice a nožnice na konáre pre dobrovoľníkov. Náradie v podobe hrablí, lopát, kosákov bolo zapožičané firmou CarniHerba, s.r.o. Cieľom projektu bolo pomôcť prinavrátiť „Prugerke“ život. Dobrovoľníci upratovali priestory, očistili ich od invázivnej vegetácie, ktorá utláčala pôvodné rastlinné druhy a vyčistili sa historické stavebné prvky (domček, skleníky,...).

ATELIER - Inteligentné mestá riadené komunitami (Amsterdam / Bilbao Smart City and Community lighthouse project)

Medzinárodný projekt v oblasti smart miest, podporený grantom EÚ HORIZONT 2020 – rámcového programu EÚ pre podporu výskumu a inovácií, zameraný na rozvoj pozitívne energetických oblastí (Positive Energy Districts - PED) s hlavnými ambíciami udržateľnosti a uhlíkovej neutrality, realizovaný v 8 Európskych mestách: v ukážkových (Lighthouse) mestách projektu - Amsterdam a Bilbao so zapojením tzv. "Fellow cities" - spolupracujúcich miest - Bratislava (SK), Budapešť (HU), Kodaň (DK), Krakov (PL), Matosinhos (PT) a Riga (LV). Projekt zahŕňajúci 30 partnerov z 11 Európskych krajín predstaví inovatívne riešenia, ktoré integrujú budovy s inteligentnou mobilitou a energetickými technológiami pre tvorbu prebytku energie a vyváženie miestnych energetických systémov. V roku 2019 bola prijatá na realizáciu tohto projektu zálohová platba v čiastke 134 641 Eur. Finančné prostriedky boli z tejto zálohy čerpané v sume 864,34 Eur na cestovné výdavky. Zostávajúca nepoužitá záloha v čiastke 133 776, 66 Eur sa zapojila do rozpočtu 2020 pre účely jej použitia v roku 2020.

Cities4CSR - projekt rozvíja spoluprácu s podnikateľským sektorom a neziskovými organizáciami. Vytvára nástroje na ovplyvňovanie spoločenskej zodpovednosti organizácií (Corporate Social Responsibility – CSR alebo Urban Social Responsibility) z pozície mesta Bratislava, ktoré by následne zvýšili ich participáciu na ďalšom jeho rozvoji. Projekt pomôže nastaviť model korektnej a transparentnej spolupráce mesta s firmami a vytvorenie nástrojov na ovplyvňovanie spoločenskej zodpovednosti organizácií z pozície hlavného mesta pre zvýšenie/zacielenie ich participácie na ďalšom mestskom rozvoji.

Výsledný akčný plán popíše nástroje ako sú napríklad informačná platforma pre spoluprácu s podnikateľským prostredím, osvetové aktivity, tréningy, vytváranie sietí a partnerstiev, "Smart" verejné obstarávanie, sociálne zodpovedné investície alebo financovanie prostredníctvom cielených grantov. Cities4CSR je medzinárodný projekt financovaný z programu URBACT/ priamo z Bruselu.

Hlavné mesto je v prípravnej 1. fáze do 2. marca 2020, ktorej cieľom je pripraviť kompletný projekt na predloženie do implementačnej fázy a Baseline study – dokument opisujúci východiskový stav partnerských miest v oblasti CSR a plány miest. Bežné výdavky boli v roku 2019 čerpané v čiastke 1 249,27 Eur a boli použité na cestovné výdavky v rámci projektu.

Skalné zrútenie na Devínskej ceste – v roku 2018 bola ukončená sanácia havarijného zosuvu na Devínskej ceste. Nakoľko prieskum ukázal viacero ďalších potenciálnych zosuvov v danej lokalite, hlavné mesto plánovalo sanovať aj tieto úseky. Realizácia tohto projektu bola presunutá z oddelenia stratégie a projektov na GIB.

V rámci podprogramu 7.6 sa taktiež zabezpečuje udržateľnosť ukončených projektov:

Na podporu podnikania, zlepšovania podnikateľského prostredia, environmentálneho poradenstva pre podnikateľov a podpory prístupu podnikov k financiám boli zamerané projekty: INCOMPASS, Difass, Central Markets, i.e. Smart, EKOprofit, EPOurban, BAUM, Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy. Aktivita vyplývajú z výstupov ukončených projektov a z podmienok zmluvných vzťahov. Tieto zaväzujú hlavné mesto pokračovať v implementácii projektových aktivít po dobu 5 rokov od ukončenia realizácie projektu (obdobie udržateľnosti projektu). Udržateľnosť projektov INCOMPASS, Difass, i.e. Smart, EKOprofit zabezpečuje projekt CERlecon.

Pre udržateľnosť projektu EPOurban, boli rozpočtované výdavky v sume 30 000 Eur, ktoré boli v rámci rozpočtového opatrenia presunuté na oddelenie ľudských zdrojov, nakoľko sú určené na úhradu dohôd externých expertov, ktorí vykonávajú poradenské služby pri komplexnej obnove bytových domov v súkromnom vlastníctve.

Na udržateľnosť projektu BAUM bolo použitých 124,63 Eur na prevádzku webstránky.

V roku 2019 v rámci udržateľnosti projektov boli bežné výdavky v sume 46 080,00 Eur použité na servisnú podporu projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy. Od mestských častí boli na tento účel hlavnému mestu poukázané finančné prostriedky v celkovej čiastke 14 745,59 Eur. Navyše bola uhradená vratka v rámci projektu za zistenú nezrovnalosť z roku 2015 čiastke 10 331,25 Eur.

Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy – cieľom projektu, realizovaného v období 8/2014 – 4/2017, spolufinancovanom z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska (FM EHP) a štátneho rozpočtu SR, bolo zvýšenie pripravenosti hlavného mesta na negatívne dopady zmeny klímy.

V rámci technickej pomoci pre súkromných vlastníkov bola v rámci projektu od r. 2016 vytvorená grantová schéma na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou, s financovaním z rozpočtu hlavného mesta. V rámci grantovej schémy na podporu malých projektov udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou bolo v roku 2019 vyčerpaných celkovo 34 264,89 Eur.

V gescii Implementačnej jednotky sa v roku 2019 realizoval projekt SMART CITY – inovačné aktivity – cieľom je analýza súčasného stavu, prepojenie na existujúce projekty a návrh kľúčových oblastí rozvoja inovácií v hlavnom meste v nadväznosti na predošlé aktivity v oblasti Smart City. V rámci Smart city sa bude hlavné mesto zapájať do nových výziev, grantov, projektov zameraných na inovácie.

V roku 2019 boli bežné výdavky čerpané v čiastke 5 880,00 Eur na realizáciu prieskumu Global EnterprenEurship Monitor, ktorý systematicky zbiera dáta o vzťahu obyvateľov k podnikaniu a inováciám. Analýza je súčasťou odbornej analýzy vypracovanej Fakultou manažmentu Univerzity Komenského, ktorá komplexne mapuje inovačný a ekonomický potenciál hlavného mesta a bude súčasťou pripravovanej inteligentnej špecializácie (smart specialisation).

Kapitálové výdavky boli čerpané v sume 8 760,00 Eur na zakúpenie interaktívneho prezentačného systému, ktorý slúži na verejné prezentácie, odborné stretnutia, vzdelávanie zamestnancov a podporu inovačných aktivít hlavného mesta.

Podprogram: 7.7 Metropolitný inštitút Bratislava

Zodpovednosť: riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislava

Zámer:

Integrovať dáta o meste, vypracúvať odborné podklady a odborné stanoviská a vytvoriť nástroj na kvalitné participatívne procesy

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 450 000	496 000	496 000,00	100,0
Kapitálové výdavky	106 066	17 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	1 556 066	513 000	496 000,00	96,7

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Politiky založené na dátach	spustenie procesu integrácie dát o meste, vrátane priestorových dát	priebežne	V priebehu roka 2019 došlo k rozhodnutiu na úrovni vedenia mesta, že dátová politika zostáva ako agenda na magistráte (v rámci sekcie IT).
Zvýšenie efektívnosti správy mesta	spustenie spracúvania štúdií vo viacerých oblastiach efektívnosti výdavkov mesta	priebežne	V priebehu roka 2019 došlo k rozhodnutiu na úrovni vedenia mesta, že táto agenda zostáva v kompetencii magistrátu (sekcia financií).
Zapájanie verejnosti do procesov tvorby verejných politík a procesov súvisiacich s rozvojom mesta	zriadenie základného komunikačného tímu	priebežne	K 31.12.2019 boli uskutočnené výberové konania na členov komunikačného tímu s nástupom od februára 2020.
	zriadenie participačného tímu pre mesto, mestské časti	priebežne	K 31.12.2019 bol zriadený participačný tím pre mesto a MČ, ktorý pracoval na úvodných participatívnych projektoch už v roku 2019, ako aj na tvorbe manuálu participácie.
Kvalitný verejný priestor	spustenie tvorby manuálu verejných priestorov	priebežne	Manuál verejných priestorov sa začal tvoriť v priebehu roka 2019 v novovzniknutom tíme, pričom sa očakáva finalizácia a publikovanie prvej časti manuálu v prvej polovici roka 2020.
	príprava podmienok pre architektonické súťaže pre lokality: Námestie SNP a Kamenné námestie, kúpele Grössling, Komenského námestie, ako aj viaceré lokality na budovanie náhradných a nájomných bytov	priebežne	Útvár súťaží pripravuje priebežne podmienky pre viac ako 10 architektonických súťaží, pričom k 31.12.2019 boli vyhlásené súťaže: 1) BD Terchovská, 2) Predĺženie promenády na Železnej studničke, 3) Námestie SNP/Kamenné námestie – súťažný dialóg, 4) zabezpečenie služieb architekta malého rozsahu.
Odborné posúdenie investičných zámerov	Zriadenie a administratívne zabezpečovanie činnosti Komisie rozvoja mesta, ktorá je poradným orgánom poslancov, primátora aj magistrátu hlavného mesta	20 stretnutí po cca 6 hodín	Vznik komisie sa plánuje v prvom štvrtroku 2020. Podklady a materiály sú pripravené, čaká sa len na personálne zabezpečenie organizácie komisie vhodným zamestnancom MIBu.

Metropolitný inštitút Bratislava (MIB), príspevková organizácia hlavného mesta bola zriadená v apríli 2019 za účelom prípravy odborného názoru na koncepciu rozvoja hlavného mesta a dokumentov v oblasti strategického plánovania, územného plánovania a rozvoja, urbanizmu, verejného priestoru, kultúrnych hodnôt, dopravnej a technickej infraštruktúry mesta, vypracúvania vízie priestorového rozvoja hlavného mesta a dokumentov v oblasti strategického plánovania a rozvoja, územného plánovania a rozvoja, verejného priestoru, dopravnej a technickej infraštruktúry hlavného mesta.

Bežný transfer na činnosť vo výške schváleného rozpočtu 1 450 000 Eur sa v priebehu roka rozpočtovým opatrením zriaďovateľa znížil na sumu 496 000 Eur, v členení 270 000 Eur na osobné (personálne) náklady, 186 000 Eur na ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže a 40 000 Eur na výdavky účelovo určeného projektu *Motýlie krídla*.

K 31.12.2019 bol tento spotrebovaný v sume 196 538,12 Eur na mzdové a odvodové prostriedky zamestnancov príspevkovej organizácie a 248 685,63 Eur na prípravu podmienok pre architektonické súťaže pre verejné priestory a budovy v správe mesta, na prípravu architektonických súťaží pre nájomné bývanie a podporu rozvoja dostupného bývania v hlavnom meste, pre potreby zabezpečenia prevádzky MIB a na výdavky uvedeného účelovo určeného projektu v programe Deti pre Bratislavu.

Účelom a predmetom súťaže *Motýlie krídla* bola podpora vzdelávania detí v oblasti životného prostredia, solidarity a kultúry, ktorej predmetom bolo vytvorenie návrhu projektu (dielo výtvarné, audiovizuálne alebo slovné spracované) v oblasti: Ekológie a verejného priestoru, Solidarity a kultúry. Zúčastnili sa jej žiaci základných škôl a inštitúcií, ktoré sú vedené občianskymi združeniami. Žiaci súťažili o finančné a nefinančné ceny: Nefinančné ceny tvorili stretnutia s primátorom hlavného mesta.

V roku 2019 plnila organizácia stanovené ciele a ukazovatele nasledovne:

S cieľom zapájania verejnosti do procesov tvorby verejných politík a procesov súvisiacich s rozvojom mesta organizácia pripravila:

- výberové konanie na komunikačný tím s nástupom od začiatku roka 2020: komunikácia bola v rámci štartovacej fázy organizácie profesionálne zabezpečovaná prostredníctvom oddelenia komunikácie a marketingu hlavného mesta a prebiehala v úzkej spolupráci s tzv. prípravným tímom MIB-u. Na základe komunikačnej stratégie vypracovanej už počas roka 2019 sa očakáva skoré naštartovanie externej komunikácie interným komunikačným tímom MIBu.
- zriadenie participačného tímu pre mesto, mestské časti: v rámci témy participácie sa v rámci tzv. štartovacej fázy MIB-u pripravila *Stratégia participácie*; pozícia vedúcej útvaru participácie bola k 31.12.2019 zabezpečená, pričom sa otvorili výberové konania pre doplnenie tímu do 100% stavu už k úvodu roka s cieľom plniť stratégiu a plán participácie v roku 2020 na 100%. Útvar participácie bude okrem praktického výkonu participácie vo vzťahu k mestským politikám, súťažiam, intervenciám vykonávať aj participáciu plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta počas roku 2020.

V rámci úloh smerujúcich k spusteniu tvorby manuálu verejných priestorov v roku 2019 s cieľom dosiahnutia kvalitného verejného priestoru je tvorba manuálu verejných priestorov v pokročilom štádiu rozpracovanosti: boli stanovené tzv. krátkodobé a dlhodobé riešenia, a ich rozpracovanie prebieha riadne a podľa plánu v úzkej spolupráci s lokálnymi expertmi ako aj zahraničnými partnermi na strategických riešeniach vo verejnom priestore. Predpokladaná publikácia prvej časti manuálu je plánovaná v r. 2020, pričom následne sa budú dopracúvať jednotlivé komponenty manuálu počas nasledovných mesiacov, a to po otestovaní jednotlivých prvkov priamo v teréne.

Útvar súťaží pripravil podmienky pre viac ako 10 architektonických súťaží, pričom k 31.12.2019 boli vyhlásené súťaže: Bytový dom Terchovská, Predĺženie promenády na Železnej studničke, Námestie SNP / Kamenné námestie – súťažný dialóg, zabezpečenie služieb architekta malého rozsahu.

S cieľom odborného posúdenia investičných zámerov sa intenzívne pracovalo na zriadení Komisie rozvoja mesta, ktorá bude poradným orgánom primátora hlavného mesta a na administratívnom zabezpečovaní činnosti. Dokončujú sa práce na štatúte komisie a prebiehajú rokovania s navrhovanými členmi, jej spustenie bude v roku 2020.

Kapitálový transfer na činnosť organizácie v sume rozpočtu 17 000 Eur, z toho v sume 9 000 Eur určený na obstarávanie a prípravu projektových dokumentácií pre menšie investičné projekty v oblasti verejných priestorov, dopravy či životného prostredia a 8 000 Eur na nákup výpočtovej a zobrazovacej techniky nebol v roku 2019 čerpaný.

Metropolitný inštitút Bratislavy hospodáril v roku 2019 nulovým hospodárskym výsledkom, (náklady, ako aj výnosy v sume 445 223,75 Eur).

Podprogram: 7.8 Poslanecké priority

V rámci podprogramu 7.8 sa pre rok 2019 rozpočtovali bežné výdavky v sume 900 000 Eur na realizáciu priorít poslaneckých klubov. K 31.12.2019 boli z tohto prvku presunuté výdavky v sume 793 000 Eur na realizáciu konkrétnych poslaneckých priorít do vecne príslušných programových prvkov.

Hlavné mesto poskytlo v roku 2019 dotáciu v sume 20 000 Eur mestu Prešov za účelom riešenia mimoriadnej situácie v súvislosti so zmiernením a odstraňovaním následkov a škôd spôsobených výbuchom plynu dňa 6.12.2019 v bytových domoch na Mukačevskej ulici. Dotácia bola schválená uznesením MsZ č. 348/2019 dňa 12.12.2019.

Podprogram: 7.9 Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie financií

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	v Eur	
				% plnenia	
Bežné výdavky	0	0	0,00	-	
Kapitálové výdavky	1 400 000	500 000	0,00	0,0	
Výdavky celkom	1 400 000	500 000	0,00	0,0	

V rámci podprogramu 7.9 sa po úprave rozpočtu rozpočtovali finančné prostriedky na **kapitálové výdavky** v objeme 500 000,00 Eur na realizáciu akcií z poplatku za rozvoj. K 31.12.2019 nedošlo k čerpaniu finančných prostriedkov z tohto podprogramu.

Program: 8 SPRÁVA A NAKLADANIE S MAJETKOM MESTA

Zámer:

Zabezpečenie evidencie a hospodárneho nakladania so zvereným a vlastným majetkom hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	9 357 992	8 197 620	7 291 549,51	88,9
Kapitálové výdavky	5 164 507	2 404 400	323 419,18	13,5
Výdavky celkom	14 522 499	10 602 020	7 614 968,69	71,8

Program č. 8 Správa a nakladanie s majetkom mesta zahŕňa úlohy a činnosti súvisiace so starostlivosťou o bytové a nebytové priestory, nakladanie s majetkom mesta a rozvoj nájomného bývania.

Program sa ďalej člení na tieto podprogramy a prvky:

Číslo programu	Názov programu/ podprogramu/ prvku	Čerpanie výdavkov k 31.12.2019		
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	SPOLU
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	7 291 549,51	323 419,18	7 614 968,69
8.1	Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	4 086 126,08	245 399,35	4 331 525,43
8.1.1	Správa bytového a nebytového fondu	1 639 808,32	245 399,35	1 885 207,67
8.1.2	Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	3 702,32	0,00	3 702,32
8.1.3	Energetická efektívnosť	842 197,21	0,00	842 197,21
8.1.4	Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi v správe HM	1 600 418,23	0,00	1 600 418,23
8.2	Nakladanie s majetkom	1 188 460,19	8 094,24	1 196 554,43
8.2.1	Nájmy nehnuteľností	7 504,31	0,00	7 504,31
8.2.2	Správa nehnuteľností	924 931,77	8 094,24	933 026,01
8.2.3	Transfer na likvidáciu mestských podnikov v likvidácii	7 592,04	0,00	7 592,04
8.2.4	Podnikateľská činnosť	248 432,07	0,00	248 432,07
8.3	Rozvoj nájomného bývania	2 016 963,24	69 925,59	2 086 888,83
8.3.1	Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	19 114,22	69 925,59	89 039,81
8.3.2	Náhrady nájomného	1 997 849,02	0,00	1 997 849,02

Podprogram: 8.1 Starostlivosť o bytové a nebytové priestory

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy
ved. odd. energetického manažmentu

Zámer:

Správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	5 916 442	4 641 070	4 086 126,08	88,0
Kapitálové výdavky	3 000 000	2 083 000	245 399,35	11,8
Výdavky celkom	8 916 442	6 724 070	4 331 525,43	64,4

Prvok: 8.1.1 Správa bytového a nebytového fondu

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	2 442 242	1 983 758	1 639 808,32	82,7
Kapitálové výdavky	2 000 000	1 083 000	245 399,35	22,7
Výdavky celkom	4 442 242	3 066 758	1 885 207,67	61,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť správu a evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	• počet spravovaných bytov mandátnymi správcami	471 b.j. a 36 ubytovacích buniek	471 b.j. a 36 ubytovacích buniek
	• počet spravovaných bytov v priamej správe	401 b.j. a 14 uby- tovacích buniek	401 b.j. a 14 uby- tovacích buniek
	• počet spravovaných nebytových priestorov	230	230

Čerpanie **bežných výdavkov** bolo realizované v sume **1 693 808,32 Eur**, t. j. na úrovni 82,7 %. Tieto finančné prostriedky sa použili nasledujúcim spôsobom:

Bytové priestory - čerpanie 623 163,83 Eur - vykonali sa len nevyhnutné opravy a služby a odstraňovanie havarijných stavov:

- nevyhnutné opravy výťahov,
- oprava poškodených okien,
- opravy kanalizačných rozvodov,
- vypratávanie, vyčistenie, opravy a údržby bytov pred pridelením nájomcom,
- opravy osvetlenia a elektroinštalácie,
- opravy ako i výmeny vykurovacích telies a termoregulačných ventilov,
- výmena poškodených kanalizačných odbočiek,
- výmena vaňových batérií s príslušenstvom, výmena umývadlových a vaňových sifónov,
- murárske a maliarske práce po vytopení,
- vykonávanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení,
- deratizácia vo všetkých objektoch,
- odmena mandátnym správcom /Duspama, H-probyt/,
- výkon správy /podielové spoluvlastníctvo/,
- upratovanie spoločných priestorov, chodníkov, kontajnerových stojísk,
- výdavky na tepelné hospodárstvo,
- príspevky do fondu opráv a údržby bytového fondu za zatiaľ neobsadené byty,
- výdavky na služby v neobsadených bytových priestoroch,
- havarijná služba.

V rámci **Občianskeho rozpočtu** na rok 2019 boli na realizáciu projektu *Zachytávanie dažďovej vody do nádrží* pridelené finančné prostriedky v sume 6 977 Eur. Projekt sa bude realizovať v Centre pre deti a rodiny Repuls, k 31.12.2019 finančné prostriedky čerpané neboli. Realizácia projektu pokračuje v roku 2020.

Nebytové priestory - čerpanie 1 016 644,49 Eur – vykonali sa opravy a služby, a odstraňovali sa havarijné stavy:

- oprava havárie rozvodu plynu,
- sfunkčnenie areálového osvetlenia,
- zasklenie rozbitých okenných rámov, zámočnicke práce,
- deratizácia vo všetkých objektoch,
- výdavky na služby v neobsadených nebytových priestoroch,
- odmena mandátnym správcom /Duspama, H-probyt/,
- upratovanie kontajnerových stojísk,
- výdavky na tepelné hospodárstvo, obsluha energetických zariadení,
- strážna služba,
- havarijná služba,
- služby za priestory Útvaru mestského kontrolóra a Bratislavského dobrovoľníckeho centra za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019,
- komplexná úprava priestorov a interiéru objektu na zriadenie stanice MsP na Obchodnej ul. č. 29,
- oprava a údržba sociálnych zariadení, kuchynky + oprava kanalizácie, sanácia schodiska, oprava podláh, sanácia múrov a omietok, sanácia proti vlhkosti na ZUŠ Daliborovo námestie 2,
- odstránenie vytápania objektu školy ZUŠ Radlinského 53,
- oprava havarijného stavu vykurovania budovy ZUŠ Istrijská 22,
- rekonštrukcia rozvodov kúrenia, plynu a vykurovacích rozvodov Batová 8,
- zväčšenie školských priestorov, prerábka zdravotníckych zariadení, rozvodov TUV a SV v budove ZUŠ Gessayova 8,
- montáž elektroinštalčných rozvodov a osvetlení, odstraňovanie závad z odborných prehliadok el. zariadení, odstránenie havarijného stavu nefunkčnej dažďovej kanalizácie v priestoroch ZUŠ Batkova 2,
- sanácia garážových a skladových priestorov Bazova 8.

Sekcia správy nehnuteľností mala v roku 2019 rozpočtované kapitálové výdavky v objeme 1 083 000 Eur. K 31.12. 2019 čerpala **kapitálové výdavky** v sume **245 399,35 Eur** nasledovne:

Rekonštrukcie bytov pre dostupné bývanie a náhradné nájomné bývanie

Rozpočet: 270 000,00 Eur

Čerpanie: 69 552,73 Eur

Finančné prostriedky boli použité na rekonštrukciu bytových priestorov v bytových domoch Veternicova 12, Kopčianska 86, Slatinská 24, Hradská 140.

Rekonštrukcie nebytového fondu:

Rozpočet: 813 000,00 Eur

Čerpanie: 175 845,82 Eur

Komunálny podnik Bazová č. 8: čerpanie 98 330,27 Eur

Rekonštrukcia objektu pre vytvorenie referátu komunálneho podniku, a to: nová konštrukcia strešného pláštia, nové dispozičné riešenie plus zriadenie novej kotolne, nových rozvodov vody a elektrickej energie, nový vstup do objektu, rekonštrukcia fasádnych plôch a zhotovenie novej silovej prípojky

Kúpele Grossling: čerpanie 63 640,16 Eur

Prípravné práce investičnej akcie, a to: demontáž pôvodného technologického zariadenia, zameranie a vypracovanie predprojektovej dokumentácie /vstupy pre nové PD/ pre investičnú akciu

CVČ Štefánikova: čerpanie 3 236,76 Eur

2. etapa rekonštrukcie objektu – osadenie nových vstupov do areálu objektu

ZUŠ Istrijská : prenesená DPH z roku 2018 v objeme 10 638,63 Eur

V roku 2019 bol schválený transfér pre MČ Karlova Ves v objeme 42 000 Eur na rekonštrukciu Karloveskej knižnice. Vzhľadom k skutočnosti, že MČ Karlova Ves nestihla predmetnú investičnú akciu zrealizovať do konca roka, plánovaná realizácia ako aj čerpanie sa presunulo do roku 2020.

V rozpočte sekcie správy nehnuteľností boli schválené finančné prostriedky na zateplenie fasády objektu materské centrum Hojdana v objeme 15 000 Eur. Po dôkladnej obhliadke sa tento limit preukázal ako nedostatočný, a preto sa nepristúpilo k rekonštrukcii.

Prvok: 8.1.2 Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	20 000	20 000	3 702,32	18,5
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	20 000	20 000	3 702,32	18,5

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Povinnosť vlastníka (mesta) zo zákona č. 182/1993 Z. z. - zabezpečiť predaj nehnuteľného majetku	- počet predaných: - bytov - nebytových priestorov - spoluvlastníckych podielov na pozemku pre vlastníkov	20 prevodov 1 prevod 800 prevodov	0 prevodov 0 prevodov 99 prevodov

K 31.12.2019 boli čerpané **bežné výdavky** v sume 3 702,32 Eur (18,5 %) na úhradu odmeny mandátnemu správcovi za prevody bytov, nebytových priestorov v bytových domoch a spoluvlastníckych podielov na pozemku podľa z. č. 182/1993 Z. z.

Prvok: 8.1.3 Energetická efektívnosť

Zodpovednosť: ved. odd. energetického manažmentu

Zámer:

Zvyšovanie energetickej efektívnosti

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 669 200	852 312	842 197,21	98,8
Kapitálové výdavky	1 000 000	1 000 000	0,00	0,0
Výdavky celkom	2 669 200	1 852 312	842 197,21	45,5

Finančné prostriedky v celkovom objeme 1 852 312 Eur boli pre rok 2019 rozpočtované v gescii oddelenia energetického manažmentu na projekty:

Implementácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja - Realizácia Akčného plánu udržateľného energetického rozvoja (Sustainable Energy Action Plan – SEAP) pre hlavné mesto vyplýva z pristúpenia hlavného mesta k celoEurópskej iniciatíve Dohovor primátorov a starostov (Covenant of Mayors). Realizáciou celého súboru navrhovaných opatrení Bratislava dodrží stanovený cieľ znížiť do roku 2020 emisie CO2 minimálne o 20 %. Celkové zníženie na území hlavného mesta by malo dosiahnuť 20,74%.

Pre rok 2019 boli na realizáciu projektu (realizácia štúdií, energetických posudkov a manažmentu procesu úspory energií, technické, finančné poradenstvo) po úpravách rozpočtované **bežné výdavky** v sume 708 312 Eur, ktoré boli čerpané v čiastke **698 197,21 Eur**.

Kapitálové výdavky boli rozpočtované v čiastke 1 000 000 Eur a mali byť použité v nadväznosti na výsledky energetických auditov budov vo vlastníctve hlavného mesta. Vzhľadom na to, že energetické audity budov v roku 2019 dokončené neboli, kapitálové výdavky neboli čerpané.

Aktualizácia Koncepcie rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky: cieľom je aktualizovanie strategického materiálu mesta v oblasti tepelnej energetiky v súlade so zákonom č. 100/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov, z ktorého vyplýva povinnosť pre obce aktualizovať koncepciu aspoň raz za 5 rokov (§ 31, písm. b). V roku 2018 bolo zrealizované verejné obstarávanie. Aktualizácia bola dodaná v roku 2019, s rozpočtovanými **bežnými výdavkami** v objeme **144 000 Eur** a s finančným plnením v rovnakej sume.

Prvok: 8.1.4 Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hlavného mesta

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Povinnosť vlastníka zo zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 785 000	1 785 000	1 600 418,23	89,7
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	1 785 000	1 785 000	1 600 418,23	89,7

V prvku 8.1.4 s účinnosťou od 1. januára 2019 obec rozpočtuje aj finančné prostriedky bytového a nebytového fondu, ktoré boli do 31.12.2018 vykazované ako mimorozpočtové. K 31.12.2019 boli čerpané **bežné výdavky** v sume **1 600 418,23 Eur**. Z toho v objektoch vo vlastnej správe hlavného mesta v objeme 399 886,61 Eur a v objektoch, ktoré spravujú mandátni správcovia: Duspama v objeme 566 973,81 Eur a H-Probyt v objeme 633 557,81 Eur.

Najväčší podiel na výdavkoch Správy bytového a nebytového fondu majú nasledujúci zmluvní partneri: BVS a.s. - dodávka vody, SPP a.s. - dodávka plynu, SSE a.s. - dodávka elektrickej energie, BAT a.s. - dodávka tepla, Veolia Energia Slovensko a.s. - dodávka tepelnej energie, DKFB s.r.o. - strážna služba, H-Probyt - mandátny správca, Duspama - mandátny správca, Liftstav s.r.o. - správa a servis výťahov, Schindler s.r.o. - správa a servis výťahov a Danubialift s.r.o. - správa a servis výťahov, CHEMIX – D s.r.o. - deratizácia, dezinfekcia, dezinfekcia, A. Náter - oprava a údržba objektov vo vlastníctve hlavného mesta.

Služby spojené s užívaním nebytových priestorov

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Hospodárenie s úhradami nájomcov nebytových priestorov za plnenia spojené s užívaním prenajatých nebytových priestorov vo vlastníctve HM SR	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – vlastná správa	129	130
	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama	138	136
	Prenajaté nebytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyt	182	180
	Prenajaté stánky určené na Vianočné trhy	100	70
	Prenajaté stánky určené na Letné trhy	20	14

K 31.12.2019 na služby spojené s užívaním nebytových priestorov boli vynaložené bežné výdavky v sume 645 945,16 Eur, z toho Duspama 525 634,94 Eur, H-Probyt 28 700,98 Eur a sekcia správy nehnuteľností 91 609,24 Eur. Finančné prostriedky boli použité na preddavky dodávateľom (zálohy za služby – teplá voda, studená voda, zrážková voda, plyn, kúrenie, upratovanie, OLO, elektrina atď.), vratky nájomníkom (preplatky na vyúčtovaní) a preddavky (zábezpeky v prípade obchodných verejných súťaží na nájom nebytových priestorov, opcia pri nájme stánkov v prípade príležitostných trhov, zábezpeka ako záloha za stánok).

Služby spojené s užívaním bytových priestorov

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Hospodárenie s úhradami nájomcov bytových priestorov za plnenia spojené s užívaním prenajatých bytových priestorov vo vlastníctve HM SR	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – vlastná správa	381	356
	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa Duspama	48	44
	Prenajaté bytové priestory vo vlastníctve HM SR – mandátna správa H-Probyt	355	377

K 31.12.2019 na služby spojené s užívaním bytových priestorov boli vynaložené bežné výdavky v sume 954 473,07 Eur, z toho Duspama 41 338,87 Eur, H-Probyt 604 856,83 Eur a sekcia správy nehnuteľností 308 277,37 Eur. Finančné prostriedky boli použité na preddavky dodávateľom (zálohy za služby – teplá voda, studená voda, zrážková voda, plyn, kúrenie, upratovanie, OLO, elektrina atď.), vratky nájomníkom (preplatky na vyúčtovaní).

Podprogram: 8.2 Nakladanie s majetkom

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Správa majetku vo vlastníctve hlavného mesta

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 701 550	1 488 550	1 188 460,19	79,8
Kapitálové výdavky	100 000	147 987	8 094,24	5,5
Výdavky celkom	1 801 550	1 636 537	1 196 554,43	73,1

Prvok: 8.2.1 Nájom nehnuteľností

Zámer:

Spísanie notárskych zápisníc k uvoľneným bytom, nájomné k neobsadeným bytovým priestorom Pri kríži 22, výdavky na trovy súdnych konaní a výdavky za znalecké posudky

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	20 550	7 550	7 504,31	99,4
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	20 550	7 550	7 504,31	99,4

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Prideľovanie obecných bytov vo vlastníctve hlavného mesta nezverených do správy mestskej časti	- úhrada nákladov za spísanie notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k uvoľneným bytom - nájomné k neobsadeným bytovým priestorom Pri kríži 22 - predpokladané výdavky na trovy súdnych konaní a trovy právneho zastúpenia v prípade neúspešných výsledkov súdnych sporov u reštitučných bytov	80 notárskych zápisníc 5 bytov 5 súdnych konaní	34 notárskych zápisníc 0 bytov 3 súdne konania

V prvku 8.2.1 boli k 31.12.2019 čerpané **bežné výdavky** v 7 504,31 Eur, t. j. 99,4 % a všetky boli použité na úhradu nákladov v súvislosti so spísaním notárskych zápisníc k nájomným zmluvám k bytom ako aj na úhradu istiny vrátane príslušenstva pri prehratom súdnom spore. Z rozpočtovanej položky, ktorá slúži na úhradu nájomného za byty na ulici Pri kríži 22, neboli čerpané finančné prostriedky.

Prvok: 8.2.2 Správa nehnuteľností

Zodpovednosť: ved. odd. geodetických činností
ved. odd. majetkových vzťahov

Zámer:

Zabezpečiť evidovanie nehnuteľností v katastri nehnuteľností v zmysle zákona, verejných a iných listín a taktiež zabezpečiť podmienky pre aktívnu obranu neoprávneným zásahom do vlastníckych práv dostupnými právnymi prostriedkami vrátane obrany súdnou cestou

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 281 000	1 081 000	924 931,77	85,6
Kapitálové výdavky	100 000	147 987	8 094,24	5,5
Výdavky celkom	1 381 000	1 228 987	933 026,01	75,9

Cieľ	Ukazovatele	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť čo možno najlepšie podmienky pre spravovanie majetku a jeho ochranu, vrátane vytvorenia rezervy na aktívnu obranu súdnou cestou	vyhotovenie geometrických plánov ako podkladov na zápis nehnuteľností do operátu katastra nehnuteľností (vrátane vysporiadania pozemkov pod bytovými domami ROEP)	40 000 Eur	9 906,20 Eur
	vyhotovenie znaleckých posudkov ako podkladov k predajom a súdnym sporom	50 000 Eur	26 749,55 Eur
	právne spory a súdne poplatky (zaplatenie istiny z prehratých súdnych sporov, LV, PK vložky, snímky z máp)	594 423 Eur	541 700,32 Eur
	majetkovo – právne usporiadanie (mesto platí napr. vlastníkom pozemkov pod komunikáciami pravidelný nájom)	69 670 Eur	50 657,61 Eur
	inercia	3 950 Eur	1 651,68 Eur
	vrátenie príjmov z minulých rokov	290 620 Eur	281 937,68 Eur
	prekladateľské služby, prístup do CNM	20 050 Eur	42,00 Eur
	správa nehnuteľností – vrátenie dotácie MDSR	12 287 Eur	12 286,73 Eur

Čerpanie **bežných výdavkov** bolo v roku 2019 realizované v sume **924 931,77 Eur**, t. j. 85,6 %. Významnou položkou pri čerpaní rozpočtu bola úhrada finančných prostriedkov v objeme 201 123,94 Eur MČ Ružinov ako doplatenie podielu z kúpnej ceny pri predaji zverených pozemkov NDS v roku 2016.

Hlavné mesto v roku 2019 očakávalo rozhodnutie v prebiehajúcom súdnom spore v gescii správy nehnuteľností vo veci zaplataenia vecného bremena v sume 1 270 000,00 Eur s úrokom z omeškania. V súčasnosti sa spis nachádza na Krajskom súde v Bratislave.

Rozpočet **kapitálových výdavkov** bol v priebehu roku 2019 upravený na sumu 147 987 Eur. K 31.12.2019 boli v tomto prvku čerpané finančné prostriedky v objeme **8 094,24 Eur**, ktoré boli použité na nákup pozemku v zmysle Zámennej zmluvy s Univerzitnou nemocnicou Bratislava (doplatok zo strany hlavného mesta).

V roku 2019 mala byť realizovaná akcia – zakúpenie budovy ŽSR pre účely nájomných bytov a náhradných nájomných bytov Rača. Na predmetnú akciu boli pôvodne vyčlenené finančné prostriedky v čiastke 479 874 Eur, ktoré boli schválené v MsZ dňa 26.10.2019 uznesením č. 282/2019. Nakoľko v termíne do 31.12.2019 neprišlo k podpisu zmluvy, celá akcia sa presúva do roku 2020.

Prvok: 8.2.3 Likvidácia a založenie mestských podnikov

Zodpovednosť: ved. odd. legislatívno-právneho

Zámer:

Likvidácia a založenie mestských podnikov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	50 000	50 000	7 592,04	15,2
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	50 000	50 000	7 592,04	15,2

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Ukončenie likvidácie mestských podnikov	• úhrady výdavkov súvisiacich s ukončením likvidácie mestských podnikov	20 000 Eur	7 592,04 Eur
Založenie mestských podnikov	• vypracovanie analýzy k založeniu komunálneho podniku	30 000 Eur	0 Eur

Bežný transfer rozpočtovaný v sume 20 000 Eur zahŕňal úhradu záväzkov spojených s vymáhaním pohľadávok za bývalé mestské podniky KovoSpracujúci podnik mesta Bratislavy v likvidácii, Vingast, m. p. Bratislava v likvidácii, Rehos, m. p. Bratislava v likvidácii. K 31.12.2019 na predmetnom prvku boli čerpané finančné prostriedky v sume **7 592,04 Eur**.

Bežné výdavky rozpočtované v sume 30 000 Eur v súvislosti s prípadnou potrebou likvidácie alebo založenia podnikov k 31.12.2019 čerpané neboli.

Prvok: 8.2.4 Podnikateľská činnosť

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	350 000	350 000	248 432,07	71,0
Kapitálové výdavky	0	0	0	-
Výdavky celkom	350 000	350 000	248 432,07	71,0

Od roku 2019 sa rozpočtujú v zmysle platnej legislatívy aj **bežné výdavky** na podnikateľskú činnosť. Príjmy a výdavky na túto činnosť sa sledujú na samostatnom účte a rozpočtované boli v rovnakej sume 350 000 Eur.

Hlavné mesto vykonáva podnikateľskú činnosť na úsekoch:

- ochrany majetku a osôb pomocou elektrickej zabezpečovacej signalizácie, zriaďovania poplašných zariadení, a pod.,
- geodetické a kartografické práce,
- automatizované spracovanie dát,
- reklamná a propagačná činnosť,
- servisné stredisko pre občana.

Príjmy z podnikateľskej činnosti boli v roku 2019 dosiahnuté v sume 223 507,81 Eur.

V roku 2019 boli čerpané bežné výdavky na 71,0 % a predstavovali sumu 248 432,07 Eur, z toho výdavky na mzdy a odvody boli v sume 108 967,61 Eur, výdavky na energie, tovary, služby, nemocenské dávky boli čerpané v sume 139 464,46 Eur.

Podprogram: 8.3 Rozvoj nájomného bývania

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností
riaditeľ Generálneho investora Bratislavy
ved. odd. stavebných činností

Zámer:

Obstaranie domov s náhradnými bytmi a zabezpečenie nájomného v bytoch podľa zákona č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 740 000	2 068 000	2 016 963,24	97,5
Kapitálové výdavky	2 064 507	173 413	69 925,59	40,3
Výdavky celkom	3 804 507	2 241 413	2 086 888,83	93,1

Prvok: 8.3.1 Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov

Zodpovednosť: ved. odd. stavebných činností

Zámer:

Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov pre nájomcov z reštituovaných domov

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	240 000	68 000	19 114,22	28,1
Kapitálové výdavky	2 064 507	173 413	69 925,59	40,3
Výdavky celkom	2 304 507	241 413	89 039,81	36,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Zabezpečiť výstavbu a kúpu náhradných nájomných bytov	• Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	2 064 507 Eur	0 Eur

Oddelenie stavebných činností malo na rok 2019 rozpočtované **bežné výdavky** v sume 40 000 Eur, ktoré boli čerpané v sume **45,72 Eur** za vytýčenie stokových sietí, odborný dozor, Lovinského.

GIB mal v predmetnom prvku na rok 2019 po úpravách rozpočtované **bežné výdavky** v sume 28 000 Eur na verejnoprospešné prvky pochôdnych terás. K 31.12.2019 boli finančné prostriedky vyčerpané v sume **19 068,50 Eur**.

Pochôdzne terasy – terasa Bárdošova

Na základe plnomocenstva hlavného mesta pre GIB na prípravu a realizáciu uvedenej stavby GIB začal proces verejného obstarávania na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Vzhľadom k veľkému rozdielu medzi predpokladanou cenou stavby a cenou z rozpočtu PD stavby bude ďalšia príprava stavby pokračovať po odsúhlasení navýšenia rozpočtu a po uzatvorení zmluvy medzi hlavným mestom a vlastními garáží pod terasou o spolufinancovaní stavby.

Pochôdzne terasy – terasa Jasovská, rekonštrukcia betónového schodiska

Dňa 10. 06. 2019 bola na magistrát hlavného mesta doručená žiadosť GIB o usmernenie ohľadom uzavretia nájomnej zmluvy na dočasný záber dvoch vedľajších pozemkov s vlastními týchto pozemkov a žiadosť o vystavenie aktualizovaného plnomocenstva pre GIB na prípravu a realizáciu stavby. GIB dňa 17.09.2019 opätovne doručil na magistrát hlavného mesta žiadosť o vystavenie plnomocenstva. GIB obdržal od mesta plnomocenstvo dňa 21. 10. 2019, avšak bez možnosti uzavretia nájomnej zmluvy na dočasný záber vedľajších pozemkov s vlastními týchto pozemkov. Dňa 17.09.2019 GIB ohlásil stavbu na MČ Petržalka. Dňa 08.10.2019 GIB objednal revíziu rozpočtu PD. Dňa 30.10.2019 GIB obdržal od MČ Petržalka výzvu na doplnenie podania o. i. o súhlasy vlastníkov dvoch pozemkov.

Dňa 13.11.2019 GIB obdržal súhlas správcu bytového domu Jasovská 1-3 s rekonštrukciou schodiska podľa PD (DRS).

Na **kapitálové výdavky** spravované oddelením stavebných činností boli na rok 2019 po zmenách rozpočtu vyčlenené prostriedky v sume 37 139 Eur na kompletne projekčné práce vo všetkých stupňoch a inžiniering vo všetkých stupňoch. Finančné prostriedky neboli v roku 2019 čerpané.

Na **kapitálové výdavky** spravované sekciou správy nehnuteľností boli na rok 2019 po zmenách rozpočtu vyčlenené prostriedky v sume 136 274 Eur. K 31.12.2019 boli čerpané v čiastke 69 925,59 Eur na ukončenie investičného zámeru - Výstavba bytového domu s nájomnými bytmi v lokalite Pri Kríži – úprava a odovzdanie staveniska.

Prvok: 8.3.2 Náhrady nájomného

Zodpovednosť: riaditeľ sekcie správy nehnuteľností

Zámer:

Poskytnutie nájomného, ktoré predstavuje rozdiel medzi regulovaným nájomným a deregulovaným nájomným podľa zákona 260/2011 Z. z.

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
Bežné výdavky	1 500 000	2 000 000	1 997 849,02	99,9
Kapitálové výdavky	0	0	0,00	-
Výdavky celkom	1 500 000	2 000 000	1 997 849,02	99,9

Cieľ	Ukazovateľ	Cieľová hodnota	Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019
Poskytnúť nájomné oprávneným žiadateľom v reštitučných nájomných domoch	Oprávnení žiadatelia v zmysle zákona č. 260/2011 Z.z. majú nárok na náhradné nájomné byty s tým, že v prípade, že mesto byty neposkytne, je povinné uhrádzať rozdiel medzi regulovaným nájomným a trhovým nájomným	náhrada nájomného k max. 350 bytom	náhrada nájomného k 342 bytom

Bežné výdavky boli k 31.12.2019 čerpané v sume **1 997 849,02 Eur** (99,9 %). Táto finančná čiastka predstavuje úhradu rozdielu medzi regulovaným nájomným a deregulovaným nájomným podľa z. č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení z. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Mechanizmus, ktorým je vlastníkom dotknutých bytových domov dočasne kompenzovaný rozdiel medzi regulovaným a trhovým nájomným sa riadi Metodikou hlavného mesta pri výpočte a vyplácaní kompenzácie podľa z. č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení z. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ktorú schválilo mestské zastupiteľstvo uznesením č. 858/2017 zo dňa 25.05.2017.

III. TABUĽKOVÁ ČASŤ

B i l a n c i a príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019

Ukazovateľ	v Eur					
	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne- nia	Index v % 2019 2018
a	1	2	3	4	5	6=4/1
Bežné príjmy Spolu	304 278 538,96	318 037 810	324 484 905	328 842 382,90	101,3	108,1
100 Daňové príjmy	218 559 817,60	228 548 180	234 800 000	237 811 119,66	101,3	108,8
111 Daň z príjmov fyzických osôb	150 720 481,34	164 548 180	169 000 000	168 693 621,41	99,8	111,9
121 Daň z nehnuteľností	33 724 228,52	31 600 000	33 400 000	33 969 963,90	101,7	100,7
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	34 115 107,74	32 400 000	32 400 000	35 147 534,35	108,5	103,0
v tom: daň za ubytovanie	4 748 031,34	4 600 000	4 600 000	4 738 616,02	103,0	99,8
daň za užívanie verejného priestranstva	1 711 676,13	1 200 000	1 200 000	1 315 283,36	109,6	76,8
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	27 655 400,27	26 100 000	26 100 000	26 971 084,02	103,3	97,5
poplatok za rozvoj	0,00	500 000	500 000	2 122 550,95	-	-
200 Nedaňové príjmy	26 420 859,62	33 150 685	30 962 822	32 347 541,54	104,5	122,4
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	12 940 711,96	18 851 193	14 727 588	14 998 808,94	101,8	115,9
220 Administratívne a iné poplatky a platby	5 711 261,36	6 070 682	7 668 834	7 574 118,70	98,8	132,6
240 Úroky z domáчих úverov, pôžičiek a vkladov	0,00	635	635	0,00	-	-
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	7 768 886,30	8 228 175	8 565 765	9 774 613,90	114,1	125,8
300 Granty a transfery	59 297 861,74	56 338 945	58 722 083	58 683 721,70	99,9	99,0
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	45 053 306,47	50 005 978	52 653 290	52 653 288,45	100,0	116,9
Ostatné transfery	14 244 555,27	6 332 967	6 068 793	6 030 433,25	99,4	42,3
Bežné výdavky Spolu	273 668 303,23	307 776 065	309 138 774	299 808 141,83	97,0	109,6
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	23 926 851,30	24 644 079	27 213 916	27 040 409,43	99,4	113,0
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	104 573 923,83	110 300 014	105 783 544	97 929 181,67	92,6	93,6
640 Bežné transfery	144 575 673,76	172 041 972	175 651 314	174 361 682,30	99,3	120,6
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	591 854,34	790 000	490 000	476 868,43	97,3	80,6
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	30 610 235,73	+10 261 745	+15 346 131	+29 034 241,07	x	x
Kapitálové príjmy Spolu	3 592 759,88	48 929 802	5 346 775	1 059 687,61	19,8	29,5
230 Kapitálové príjmy z predaja hnuťelného a nehnuteľného majetku	1 860 445,09	3 000 000	3 500 000	835 659,66	23,9	44,9
300 Granty a transfery	1 732 314,79	45 929 802	1 846 775	224 027,95	12,1	12,9
Kapitálové výdavky Spolu	28 749 456,81	101 268 795	58 373 714	41 539 214,61	71,2	144,5
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	9 923 770,58	77 484 125	41 615 725	29 654 003,86	71,3	298,8
720 Kapitálové transfery	18 825 686,23	23 784 670	16 757 989	11 885 210,75	70,9	63,1
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-25 156 696,93	-52 338 993	-53 026 939	-40 479 527,00	x	x
Príjmové finančné operácie Spolu	31 563 073,51	122 822 081	42 780 808	38 820 265,98	90,7	123,0
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	18 563 073,51	37 177 248	32 780 808	29 453 879,29	89,9	158,7
z toho vylúčené: iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky				-633 613,31		
500 Prijaté úvery, pôžičky	13 000 000,00	85 644 833	10 000 000	10 000 000,00	100,0	76,9
Výdavkové finančné operácie Spolu	5 000 000,00	80 744 833	5 100 000	4 339 971,34	85,1	86,8
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000,00	80 744 833	5 100 000	5 087 936	99,8	101,8
z toho vylúčené: iné výdavkové finančné operácie - vrátené zábezpeky				-747 964,22		
Zostatok FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+26 563 073,51	+42 077 248	+37 680 808	+34 480 294,64	x	x
Príjmy - bez finančných operácií spolu	307 871 298,84	366 967 612	329 831 680	329 902 070,51	100,02	107,2
Výdavky - bez finančných operácií spolu	302 417 760,04	409 044 860	367 512 488	341 347 356,44	92,9	112,9
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií prebytok (+), schodok (-)	+5 453 538,80	-42 077 248	-37 680 808	-11 445 285,93	x	x
Príjmy - spolu	339 434 372,35	489 789 693	372 612 488	368 722 336,49	99,0	108,6
Výdavky - spolu	307 417 760,04	489 789 693	372 612 488	345 687 327,78	92,8	112,4
Výsledok hospodárenia spolu prebytok (+)	+32 016 612,31	0	0	+23 035 008,71	x	x

B i l a n c i a
príjmov a výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019

v Eur

pro-gram	Názov programu	Bežné výdavky			
		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne-nia
		1	2	3	4
1	Mobilita a verejná doprava	79 368 900	83 692 872	83 415 551	99,7
2	Verejná infraštruktúra	31 663 522	31 515 229	27 694 317	87,9
3	Poriadok a bezpečnosť	41 580 871	40 486 691	39 378 414	97,3
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	19 960 363	20 021 167	19 838 285	99,1
5	Vzdelávanie a voľný čas	77 621 217	81 020 810	80 507 526	99,4
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	17 713 884	16 982 772	16 384 162	96,5
7	Efektívna a transparentná samospráva	30 509 316	27 221 613	25 298 338	92,9
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	9 357 992	8 197 620	7 291 550	88,9
	CELKOM	307 776 065	309 138 774	299 808 142	97,0

Kapitálové výdavky			
Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne-nia
1	2	3	4
9 000 000	8 862 273	8 801 940	99,3
72 987 918	39 137 606	27 748 332	70,9
1 785 000	1 054 000	181 707	17,2
6 021 304	2 270 200	1 803 816	79,5
750 000	466 713	400 141	85,7
891 000	1 504 212	1 285 464	85,5
4 669 066	2 674 310	994 395	37,2
5 164 507	2 404 400	323 419	13,5
101 268 795	58 373 714	41 539 215	71,2

Výdavky celkom			
Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne-nia
1	2	3	4
88 368 900	92 555 145	92 217 491	99,6
104 651 440	70 652 835	55 442 649	78,5
43 365 871	41 540 691	39 560 121	95,2
25 981 667	22 291 367	21 642 101	97,1
78 371 217	81 487 523	80 907 667	99,3
18 604 884	18 486 984	17 669 626	95,6
35 178 382	29 895 923	26 292 733	87,9
14 522 499	10 602 020	7 614 969	71,8
409 044 860	367 512 488	341 347 356	92,9

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019
podľa funkčnej klasifikácie

v Eur

Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky			
	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne- nia
	1	2	3	4
01 Všeobecné verejné služby	85 367 486	84 471 894	82 121 702	97,2
02 Obrana	30 000	12 000	8 000	66,7
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	9 708 717	9 492 537	8 637 194	91,0
04 Ekonomická oblasť	97 657 272	101 050 736	99 633 126	98,6
05 Ochrana životného prostredia	37 475 000	37 633 000	35 835 353	95,2
06 Bývanie a občianska vybavenosť	20 994 624	20 507 801	18 943 941	92,4
07 Zdravotníctvo	0	0	0	-
08 Rekreačia, kultúra a náboženstvo	13 433 843	12 798 169	12 555 799	98,1
09 Vzdelávanie	25 440 239	26 211 065	25 710 063	98,1
10 Sociálne zabezpečenie	17 668 884	16 961 572	16 362 962	96,5
CELKOM	307 776 065	309 138 774	299 808 142	97,0

Kapitálové výdavky			
Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne- nia
1	2	3	4
6 699 066	3 645 962	972 736	26,7
0	0	0	-
330 000	185 000	118 542	64,1
81 126 018	46 438 613	35 854 002	77,2
455 000	984 366	463 295	47,1
5 881 807	3 135 513	784 411	25,0
0	0	0	-
5 335 904	2 073 897	1 660 623	80,1
550 000	406 151	400 141	98,5
891 000	1 504 212	1 285 464	85,5
101 268 795	58 373 714	41 539 215	71,2

Výdavky celkom			
Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne- nia
1	2	3	4
92 066 552	88 117 856	83 094 438	94,3
30 000	12 000	8 000	66,7
10 038 717	9 677 537	8 755 736	90,5
178 783 290	147 489 349	135 487 128	91,9
37 930 000	38 617 366	36 298 648	94,0
26 876 431	23 643 314	19 728 353	83,4
0	0	0	-
18 769 747	14 872 066	14 216 423	95,6
25 990 239	26 617 216	26 110 205	98,1
18 559 884	18 465 784	17 648 426	95,6
409 044 860	367 512 488	341 347 356	92,9

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019
Bežné príjmy

v Eur

pro-gram číslo	pod-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za 2019 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne- nia	Index v % 2019 2018
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6=4/1
				Hlavné mesto SR Bratislava						
				BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM (bez rozpočtových organizácií, Mestskej polície)	299 111 338,04	313 007 518	319 433 484	323 591 724,77	101,3	108,2
			100	Daňové príjmy	218 559 817,60	228 548 180	234 800 000	237 811 119,66	101,3	108,8
			110	- daň z príjmov fyzických osôb	150 720 481,34	164 548 180	169 000 000	168 693 621,41	99,8	111,9
			121	- daň z nehnuteľností	33 724 228,52	31 600 000	33 400 000	33 969 963,90	101,7	100,7
			133	- dane za špecifické služby	34 115 107,74	32 400 000	32 400 000	35 147 534,35	108,5	103,0
				v tom: daň za ubytovanie	4 748 031,34	4 600 000	4 600 000	4 738 616,02	103,0	99,8
				daň za užívanie verejného priestranstva	1 711 676,13	1 200 000	1 200 000	1 315 283,36	109,6	76,8
				poplatok za komunálne odpady	27 655 400,27	26 100 000	26 100 000	26 971 084,02	103,3	97,5
				poplatok za rozvoj	0,00	500 000	500 000	2 122 550,95	424,5	-
			200	Nedaňové príjmy	21 308 785,17	26 006 467	23 830 509	25 479 739,01	106,9	119,6
			211	- príjmy z podnikania - dividendy	118 290,96	5 000 000	2 516 314	2 711 442,03	107,8	2 292,2
			212	- príjmy z prenajatých pozemkov, budov, priestorov a objektov	12 724 824,53	12 105 100	12 105 100	12 183 101,67	100,6	95,7
			220	- administratívne a iné poplatky a platby	823 981,30	833 367	833 367	899 317,38	107,9	109,1
			240	- úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0,00	500	500	0,00	-	-
			290	- iné nedaňové príjmy (v tom refundácie od príspev. organizácie MIB)	7 641 688,38	8 067 500	8 375 228	9 685 877,93	115,6	126,8
			310	Granty a transfery	59 041 513,95	55 314 995	58 227 606	58 183 199,71	99,9	98,5
				- dotácia zo ŠR na prechod pôsobností na úseku školstva	45 015 874,64	49 968 978	52 613 134	52 613 132,80	100,0	116,9
				- dotácia z MPSVaR SR na financovanie sociálnej služby v zariadeniach soc.služieb (verejní poskytovatelia sociálnych služieb)	4 602 766,92	5 124 672	5 124 672	5 098 752,00	89,8	110,8
				- dotácia z Ústredia prác, sociálnych vecí a rodiny pre krízové centrum REPULS	40 851,00	0	0	0,00	-	-
				- dotácia z Obvod.úradu život.prostredia na prenes.výkon štát.správy na úseku život.prostredia	37 431,83	37 000	40 156	40 155,65	100,0	107,3
				- príspevok od mestských častí pre Mestskú políciu	819,40	0	820	820,00	100,0	100,1
				- dotácia z Okresného úradu Bratislava na vojnové hroby	10 511,79	11 500	11 389	11 388,09	100,0	108,3
				- grant z Európskych fondov	65 010,90	20 000	82 892	81 997,34	98,9	126,1
				- príspevok od mestských častí na veterinárnu asanáciu	61 617,90	70 000	70 000	53 156,68	75,9	86,3
				- dotácia pre nízkoprahovú sociál.službu pre deti a rodinu s deťmi FORTUNÁČIK	36 279,24	18 100	54 398	53 651,56	98,6	147,9
				- dotácia Vlády SR na opravy komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy	9 000 000,00	0	0	0,00	-	-
				- príspevok od mestských častí na ESBS	11 059,23	14 745	14 745	14 745,59	100,0	133,3
				- grant od nadácie VUB na sanáciu a restaurovanie sochárskej vyzdoby na prieceli Primaciálneho paláca	0,00	50 000	50 000	50 000,00	100,0	-
				- dar od spol.Škoda Auto na výsadbu drevín	0,00	0	15 000	15 000,00	100,0	-
				- dotácia z Ministerstva vnútra SR na opravu pamätníka SNP - pre príspevkovú organizáciu Marianum	38 100,00	0	150 000	150 000,00	100,0	393,7

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019
Bežné príjmy

pro-gram číslo	pod-gram číslo	funkčná klasifikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	v Eur					
					Skutočnosť za 2019 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne- nia	Index v % 2019 2018
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6=4/1
				- Grant od Nadácie Pontis na dobrovoľnícku činnosť - projekt : Pruger-Wallnerova záhrada	0,00	0	400	400,00	100,0	-
				- dotácia zo ŠR na komunálne voľby 2018	693,10	0	0	0,00	-	-
				- nenávratný finančný príspevok od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - na projekt "Podpora administratívnych kapacít SO pre IROP" v rámci OP Integrovaný regionálny operačný program	120 498,00	0	0	0,00	-	-
			331	Zahraničné granty	201 221,32	1 002 876	440 369	456 041,97	103,6	226,6
			200	Príjmy z hospodárenia s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl. mesta	-	1 785 000	1 785 000	1 438 116,61	80,6	-
			200	Podnikateľská činnosť	-	350 000	350 000	223 507,81	63,9	-
				Príjmy rozpočtových organizácií spolu	4 592 505,15	4 380 292	4 493 421	4 643 949,19	102,2	101,1
			200	Príjmy Mestskej polície	574 695,77	650 000	558 000	606 708,94	108,7	105,6
				BEŽNÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	304 278 538,96	318 037 810	324 484 905	328 842 382,90	101,3	108,1

Prehľad
o plnení príjmov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019
Kapitálové príjmy

				v Eur						
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	funkč. klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet 2019 2018	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne- nia	Index v % 2019 2018
a	b	c	d	e	1	2	3	4	5	6=4/1
				<u>Hlavné mesto SR Bratislava</u>						
			230	Kapitálové príjmy	1 860 445,09	3 000 000	3 500 000	835 659,66	23,9	44,9
				- príjmy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku mesta	1 860 445,09	3 000 000	3 500 000	835 659,66	23,9	44,9
			320	Granty a transfery	1 732 314,79	45 929 802	1 846 775	224 027,95	12,1	12,9
				- granty z Európskych fondov	717 267,00	43 633 935	1 404 078	0,00	-	-
				- príspevok IROP na cyklotrasu Pri Mlyne	0,00	218 669	218 669	0,00	-	-
				- dotácia Vlády SR na rekonštrukcie komunikácií hlavného mesta SR Bratislavy	1 000 000,00	0	0	0,00	-	-
				- účelová dotácia od Ministerstva dopravy a výstavby SR na obstaranie náhradných nájomných bytov	2 047,79	661 094	0	0,00	-	-
				- dotácie z Ministerstva kultúry SR z projektu Obnovme svoj dom - na rekonštrukciu Michalskej veže 800 000 tis. eur, na rekonštrukciu Domu u Dobrého pastiera 428 004 eur, na rekonštrukciu Múzea antická Gerulata 188 100 eur	0,00	1 416 104	0	0,00	-	-
				- dotácia z Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu - pre STARZ na trampolínový park Zlaté piesky	13 000,00	0	0	0,00	-	-
				- kap. transfer od Fredricson s.r.o na rekonštrukciu križovatky Kopčianska - Údernícka - ODI		0	187 028	187 027,95	100,0	-
				- kap. transfer od Cresco s.r.o na Projekt Ružinovská promenáda - ODI		0	22 000	22 000,00	100,0	-
				- dotácia z MV SR na rozšírenie kamerového systému MsP na Obchodnej ul.		0	15 000	15 000,00	100,0	-
			332	Zahraničné granty	0,00	0	0	0,00	-	-
				KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Hlavného mesta SR Bratislavy CELKOM	3 592 759,88	48 929 802	5 346 775	1 059 687,61	19,8	29,5

Prehľad o plnení príjmov rozpočtových organizácií
hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019

Ukazovateľ	v Eur					
	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne- nia	Index v % <u>2019</u> 2018
a	1	2	3	4	5	6
Dom tretieho veku, Polereckého ul.	459 523,36	485 351	493 221	471 430,49	95,6	102,6
Domov jesene života, Hanulova ul.	798 215,16	775 000	775 000	791 402,09	102,1	99,1
ZOS Sekurisova ul.	64 352,00	58 000	58 000	68 217,18	117,6	106,0
Petržalský domov seniorov, Rusovská cesta	219 523,75	210 000	210 000	230 646,29	109,8	105,1
Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	337 764,57	324 978	325 918	328 699,44	100,9	97,3
Zariadenie opatrovateľskej služby v DSA (ZOS)	80 551,30	78 200	78 200	82 989,17	106,1	103,0
Domov seniorov Lamač, Na barine	511 736,91	493 707	495 403	536 940,02	108,4	104,9
Gerium , Pri trati	126 406,23	120 000	120 510	122 589,64	101,7	97,0
ZOS Smolnícka ul.	206 949,61	200 000	200 000	203 881,59	101,9	98,5
Domov pri križi, ul. Pri Križi	481 072,25	460 000	477 460	501 602,71	105,1	104,3
RETEST-Resocializačné stredisko, Ľadová ul.	32 767,45	44 474	44 474	30 420,30	68,4	92,8
Spolu	3 318 862,59	3 249 710	3 278 186	3 368 818,92	102,8	101,5
ZUŠ Kowalského	63 740,18	63 175	63 175	66 515,63	105,3	104,4
ZUŠ Panenská	87 517,58	84 394	84 394	90 853,37	107,7	103,8
ZUŠ Radlinského	16 654,84	15 000	15 000	17 185,00	114,6	103,2
ZUŠ Exnárova	147 974,98	119 000	131 095	144 614,11	110,3	97,7
ZUŠ Sklenárova	102 747,57	97 880	102 277	102 927,69	100,6	100,2
ZUŠ Hálkova	81 821,39	78 000	83 000	83 914,38	101,1	102,6
ZUŠ Vrbenského	59 435,95	53 000	59 989	61 246,02	102,1	103,0
ZUŠ Batkova	85 411,71	78 625	85 483	85 482,35	100,0	100,1
ZUŠ Karloveská	202 137,60	183 622	191 822	195 454,13	101,9	96,7
ZUŠ Istrijská	60 615,62	56 000	56 416	60 947,67	108,0	100,5
ZUŠ Topolčianska	96 689,98	81 956	87 606	86 626,26	98,9	89,6
ZUŠ Daliborovo nám.	84 915,43	70 000	70 408	84 636,88	120,2	99,7
Spolu	1 089 662,83	980 652	1 030 665	1 080 403,49	104,8	99,2
CVČ Pekníkova	20 929,31	14 500	25 242	25 160,73	99,7	120,2
CVČ Štefánikova	39 582,40	32 000	39 806	43 007,64	108,0	108,7
CVČ ESKO Kulíškova	28 334,64	20 000	30 759	32 184,53	104,6	113,6
CVČ Hlinická	51 735,30	44 990	49 623	55 101,95	111,0	106,5
CVČ Gessayova	43 398,08	38 440	39 140	39 271,93	100,3	90,5
Spolu	183 979,73	149 930	184 570	194 726,78	105,5	105,8
CELKOM PRIJMY	4 592 505,15	4 380 292	4 493 421	4 643 949,19	103,3	101,1
v tom: bežné príjmy	4 592 505,15	4 380 292	4 493 421	4 643 949,19	103,3	101,1
kapitálové príjmy	0	0	0	0	0,0	-

Prehľad
o plnení finančných operácií hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019

		v Eur					
		Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019 2018	Skutočnosť za rok 2019	% plne- nia	Index v % 2019 2018
pol.	a	1	2	3	4	5	6=4/1
	Príjmové finančné operácie spolu	31 563 073,51	122 822 081	42 780 808	39 453 879,29	92,2	125,0
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	18 563 073,51	37 177 248	32 780 807,88	29 453 879,29	89,9	158,7
453	- zostatky prostriedkov z predchádzajúcich rokov	28 921,24	13 959 633	13 130 175	12 994 718,39	99,0	x
	v tom:						
	zostatky prostriedkov - nevyčerpaná dotácia zo ŠR na soc.služby - vrátenie do ŠR	28 921,24	0	19 405	19 404,74	100,0	67,1
	zostatky prostriedkov - nevyčerpaná dotácia zo ŠR Krízové centrum Repuls - vrátenie do ŠR	0,00	0	9 369	9 368,51	100,0	-
	zostatky prostriedkov - nevyčerpané granty z projektov EÚ	0,00	602 880	638 148	638 148,08	100,0	-
	nedočerpaná dotácia Vlády SR na rekonštrukcie komunikácií hl. mesta z r. 2018	0,00	1 000 000	1 000 000	999 999,99	100,0	-
	zostatok nedočerpaného úveru z roku 2018	0,00	11 321 488	11 321 488	11 321 488,22	100,0	-
	poplatok za rozvoj vybraný mestskými časťami v rokoch 2017 - 2018	0,00	900 000	6 500	6 308,85	97,1	-
	zostatok nevyčerpaných fin.prostriedkov fondu opráv na bytové objekty vo vlastníctve hl.mesta	0,00	135 265	135 265	0,00	-	-
454	- prevod prostriedkov z peňažných fondov	18 534 152,27	23 117 615	19 550 633	15 825 547,59	80,9	85,4
	v tom: prevod z rezervného fondu	15 789 063,73	20 417 615	17 921 169	14 425 677,16	80,5	291,5
	prevod z fondu rozvoja bývania	2 741 728,54	2 000 000	1 411 787	1 182 193,43	83,7	283,1
	prevod z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry	0,00	300 000	217 677	217 677,00	100,0	-
	prevod z fondu statickej dopravy	3 360,00	400 000	0	0,00	-	-
456	z EK 400 v celkovej bilancii vylúčené: iné príjmové finančné operácie - prijaté zábezpeky	0,00	100 000	100 000	633 613,31	-	-
500	Prijaté úvery, pôžičky	13 000 000,00	85 644 833	10 000 000	10 000 000,00	100,0	76,9
513	- bankové úvery	13 000 000,00	85 644 833	10 000 000	10 000 000,00	100,0	76,9
	v tom: refinancovanie úveru	0,00	75 644 833	0	0,00	-	-
	prijatý úver	13 000 000,00	10 000 000	10 000 000	10 000 000,00	100,0	83,3

	Výdavkové finančné operácie spolu	5 000 000,00	80 744 833	5 100 000	5 087 935,56	99,8	101,8
800	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	5 000 000,00	80 744 833	5 100 000	5 087 935,56	99,8	101,8
814	- účasť na majetku - peňažný vklad do nadačného imania Nadácie mesta Bratislavy	0,00	0	6 638	6 638,00	100,0	-
819	- z EK 800 v celkovej bilancii vylúčené: iné výdavkové finančné operácie - vrátené prijaté zábezpeky	0,00	100 000	100 000	747 964,22	748,0	-
820	- splácanie úverov, návratnej finančnej výpomoci	5 000 000,00	80 644 833	4 993 362	4 333 333,34	86,8	86,7
	v tom: splácanie istín z bankových úverov dlhodobých	5 000 000,00	5 000 000	4 993 362	4 333 333,34	86,8	86,7
	refinancovanie úveru	0,00	75 644 833	0	0,00	-	-

Prehľad
o použití peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019

	Rezervný fond	Fond rozvoja bývania	Fond statickej dopravy	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry
Stav v peňažných fondoch k 1.1.2019	23 448 404,32	3 414 821,71	440 594,38	370 715,26
Vysporiadanie Záverečného účtu za rok 2018:				
tvorba rezervného fondu 18 072 060,53 eur + vrátenie naviac prevedených fin.prostriedkov 30 eur	18 072 090,53			
tvorba fondu na podporu rozvoja teles.kultúry				3 591,66
Zdroje spolu v roku 2019 - po tvorbe peňažných fondov	41 520 494,85	3 414 821,71	440 594,38	374 306,92
Skutočné použitie peňažných fondov v roku 2019:				
prevod fin.prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu	14 425 677,16			
prevod fin.prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu		1 182 193,43		
prevod fin.prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu			0,00	
prevod fin.prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry do príjmov rozpočtu				217 677,00
Stav v peňažných fondoch k 31.12.2019	27 094 817,69	2 232 628,28	440 594,38	156 629,92

Program .rozpočet	Disponent		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné použitie fondu k 31.12.2019
		Prevod fin. prostriedkov z rezervného fondu do príjmov rozpočtu spolu:	20 417 615	17 921 169	14 425 677,16
1.1.1	DPB, a.s.	Dofinancovanie nákupu dopravných prostriedkov, 5% spolufinancovanie inv.akcii z fondov EÚ, modernizácia údržbovej základne,obnova vozového parku - Ekobusy, informatizácia MHD, dofinancovanie ET Špitálska, nástupný ostrovček Mariánska ul., Meniareň Dolné Hony, Električková trať Devianska - Záhumenice, Električková trať Americké námestie - Blumentál, modernizácia označníkov	8 850 000	8 712 273	8 706 019,60
1.1.1	OVD	Prenesená daňová povinnosť k obstaraniu DHM vo vlastníctve HM	150 000	150 000	95 920,40
2.2.1	GIB	Križovatka Ivánska - Vrakunská - Trnavská	50 000	0	0,00
		Križovatka Vrakunská - Podunajská - Komárovská	45 000	0	0,00
		Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy	200 000	200 000	64 510,00
		Rekonštrukcia Devínskej cesty	180 000	20 000	13 380,00
		Križovatka Rusovská - Lenardova	60 000	0	0,00
		Rekonštrukcia Jantárovej cesty	100 000	0	0,00
		BUS pruh na Popradskej	300 000	310 000	308 610,14
		Chodník a verejné osvetlenie na ul. Staré Grunty	80 000	0	0,00
		Výbudovanie nových priechodov pre chodcov	210 000	220 000	216 057,06
		Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbarierový vstup	400 000	21 000	20 876,99
		Výbudovanie zastávky MHD Jarovce – hasičská zbrojnica	200 000	130 000	110 992,93
		Križovatka - Devianska - Kubačova - Rustaveliho : kruhový objazd	300 000	50 000	0,00
		Rekonštrukcia Floriánskeho a Amerického nám.	100 000	0	0,00
		Príprava nových električkových a trolejbusových tratí	135 000	0	0,00
		Kanalizačné vpuste - rekonštrukcie	500 000	20 000	13 604,00
		Sanácia oporného múru na ul.L.Fullu - MČ Karlova Ves - Dlhé Diely	300 000	0	0,00
		BUS pruh na Trnavská	0	0	0,00
		Preferencia MHD	0	34 000	0,00
		Predĺženie Vlárkej ul.	0	0	0,00
		Račianske myto, pravé odbočenie Šancová (PD a rekonštrukcia)	0	0	0,00
		Inštalácia meračov rýchlosti na Kazanskej ulici	0	0	0,00
		Projekt modernizácie zastávky MHD Sady v smere do mesta	0	0	0,00
		Stavebné povolenie na oporný múrik v križovatke Jantárová – Ovocná	0	0	0,00
		PD na výťah v podchode na Patrónke	0	0	0,00
2.2.1	OSK	Kolektory	100 000	112 500	112 485,45
		Rekonštrukcia výťahu na moste Apollo	150 000	137 500	0,00
		Podchody - vybudovanie výťahu v podchode Patrónka	100 000	0	0,00
		Rekonštrukcia mosta Rusovská cesta	0	191 048	0,00
		Rekonštrukcia estakády mostu Lafranconi	0	0	0,00
		Rekonštrukcia mostu na Antolskej	0	0	0,00
		Rekonštrukcia mostu na Dolnozemskej	0	0	0,00
2.2.1	ODI	Rekonštrukcia križovatky Hodžovo nám. (vrátane cyklodopravy)	450 000	0	0,00
2.2.2	OSK	KV na technické zabezpečenie zimnej údržby	0	591 366	451 895,21
2.2.3	ODI	Realizácia cyklotrás:			
		O6 Odborárska	100 000	100 000	0,00
		O6 Vrakunská cesta	72 000	72 000	0,00
		O5 Tomášikova	50 000	50 000	0,00
		R13 Račianska	50 000	50 000	0,00
		R27 Mlynské nivy	100 000	100 000	0,00
		Navigačné značenie	0	0	0,00
		Spolufinancovanie cyklotrasa Pri Mlyne (IROP)	23 000	23 000	0,00
		Podpora cyklodopravy Bikessharing	150 000	100 000	0,00
		Cyklotrasa Starohájska - realizácia	55 000	55 000	0,00
2.2.4	GIB	Výstavba parkovacích miest - Slovanská	70 000	0	0,00
		Parkovisko MČ Bratislava - Petržalka, ul. Röntgenova	115 000	115 000	113 194,28
		Parkovisko Pri križi	100 000	0	0,00
		Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici (realizácia)	0	0	0,00
		Kapit.transfer MČ Karlova Ves - zmena organizácie dopravy PD a realizácia parkovacích miest na ul. Karloveská	0	45 550	0,00
		Kapit.transfer MČ Karlova Ves - PD a vybudovanie parkoviska na ul. Pod rovníkami	0	144 450	0,00
		Kapit.transfer MČ Karlova Ves - vybudovanie nadstavby parkoviska na ul. L. Fullu	0	470 000	0,00
		Kapit.transfer MČ Karlova Ves - zaobstaranie PD pre parkovací dom na ul. Pustá	0	104 450	0,00
	OMM	Kapit.transfer MČ Dúbravka - realizácia parkovacích miest na ulici M. Sch. Trnavského	0	188 000	129 588,29

Prehľad
o použití peňažných fondov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019

		Kapit.transfer MČ Dúbravka - realizácia parkovacích miest na ulici Homolova	0	88 000	71 551,88
		Kapit.transfer MČ Dúbravka - realizácia parkovacích miest na ulici Pri Križi	0	120 000	0,00
		Kapit.transfer MČ Dúbravka - spomaľovacie ostrovčeky Pri Križi x Homolova (realizácia)	0	75 000	0,00
		Kapit.transfer MČ Vrakúňa - parkovisko na Bebravskej ulici (realizácia)	0	0	0,00
		Kapit.transfer MČ Vrakúňa - parkovacie miesta na Rajeckej ulici (realizácia)	0	80 000	30 000,00
		Kapit.transfer MČ Vrakúňa - parkovisko na Rajeckej ulici (realizácia), Stavbárska, Bebravská	0	168 000	185 843,71
2.2.4	OMM	Parkovacia politika	500 000	0	0,00
2.3.1	OSAP	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) - inž.činnosť	528 432	528 432	522 432,00
		Preferencia MHD	150 000	0	0,00
		OSAP - majetkové vysporiadania	200 000	63 110	0,00
		Modernizácia trolejbusových tratí	25 000	0	0,00
		Modernizácia električkových tratí	0	2 861 890	2 844 723,60
		OSAP - Račianske mýto	50 000	0	0,00
2.4.1	GIB	Revitalizácia Jurigovho nám. a okolia	347 300	347 300	0,00
		Mestský park Dúbravka - Pri križi	150 000	0	0,00
		Výbudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomašíkova	200 000	0	0,00
		Osvetlenie Chorvátskeho ramena	0	0	0,00
		Verejné osvetlenie na Ráztočnej (PD+realizácia)	0	0	0,00
2.4.1	OŽP/ OTMZ	Obnova a revitalizácia parkov	350 000	150 000	99 382,26
		Rekonštrukcia parku okolo Horánskej studne	0	70 000	70 000,00
3.2.1	OSK	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	525 000	0	0
3.3.2	Mestská polícia	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	87 000	87 000	36497,52
4.2.1	BKIS	Rekonštrukcia vykurovacieho systému v MDPOH (vrátane učebni ZUŠ Kowalského)	0	91 000	75592,01
4.3	Mestské lesy	Projektové dokumentácie	85 400	85 400	56 289,78
4.4	ZOO	Osvetlenie, ozvučenie, kamerový systém	278 683	0	0,00
4.8.2	GIB	Rekonštrukcia Michalskej veže	200 000	0	0,00
		Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	900 000	0	0,00
		Rekonštrukcia Múzea antická Gerulata	9 900	64 900	54 510,05
		Sanácia brala NKP Devín	185 000	0	0,00
		Rekonštrukcia Domu u Dobrého pastiera	42 900	16 000	12 960,00
		Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa	0	0	0,00
7.6	OSAP	Projekty financované z EÚ a rozvojové projekty	1 158 000	458 000	0,00
7.6	Impl.jednotka	Projekty financované z EÚ a rozvojové projekty	0	50 000	8760,00
8.1.1	SSN	Rekonštrukcia ZUŠ Panenská	600 000	0	0,00
		Mestský sklad šatstva	0	0	0,00
		Mestská potravinová banka	0	0	0,00
		Stavebné prispôsobenie mestského majetku - bývanie pre ľudí bez domova	0	0	0,00

Program .rozpočet	Disponent		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné použitie fondu k 31.12.2019
		Prevod fin. prostriedkov z fondu rozvoja bývania do príjmov rozpočtu spolu:	2 000 000	1 411 787	1 182 193,43
6.1.1	Dom tretieho veku	osobný výťah	65 000	65 000	65 000,00
6.1.2	Dom jesene života	klimatizačné jednotky	50 000	0	0,00
		PD a rekonštrukcia balkónov pav.C	200 000	250 000	249 186,51
6.1.5	Domov seniorov Lamač	presklenie terasy /zmena účelu KV na rekonštrukcie výťahov v RO č.2 zo dňa 1.8.2019	72 000	0	0,00
6.1.7	Domov pri Križi	zateplenie budovy, rekonštrukcia balkónov, výmena rozvodov a vyregulovanie vykurovacej sústavy	413 000	1 028 800	853 081,98
6.1.9	Ubytovňa Fortuna	nákladný výťah a rekonštrukcia priestorov ubytovne	60 000	0	0,00
6.1.10	Ubytovňa Kopčany	kamerový systém	20 000	20 000	14 924,94
8.3.1	OSČ	Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov - OSČ	1 120 000	0	0,00
8.1.1	SSN	Rekonštrukcia budovy ŽSR pre účely zabezpečenia nájomných bytov	0	0	0,00
8.2.2	SSN	Obstaranie nákupu budovy ŽSR pre účely zabezpečenia nájomných bytov	0	47 987	0,00

Program .rozpočet	Disponent		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné použitie fondu k 31.12.2019
		Prevod fin. prostriedkov z fondu statickej dopravy do príjmov rozpočtu spolu:	400 000	0	0,00
2.2.4	GIB	Parkovisko Pri križi	400 000	0	0,00

Program .rozpočet	Disponent		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Skutočné použitie fondu k 31.12.2019
		Prevod fin. prostriedkov z fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry spolu:	300 000	217 677	217 677,00
7.5	OKŠaŠ	Podpora investičných akcií v oblasti športu	300 000	0	0,00
		MČ Dúbravka - rekonštrukcia malých telocvični ZŠ Nejedlého a ZŠ Pri Križi	0	0	0,00
		MČ Záhorská Bystrica - rekonštrukcia telocvične na viacúčelovú športovú halu	0	175 000	175 000,00
		MČ Rusovce - rekonštrukcia telocvične ZŠ a MŠ Rusovce	0	40 000	40 000,00
		MČ Karlova Ves - rekonštrukcia osvetlenia na futbalovom ihrisku Molecova	0	0	0,00
		MČ Lamač - ZŠ Malokarpatské námestie - rekonštrukcia telocvični	0	0	0,00
		MČ Rača - Skate park Tbiliská	0	2 677	2 677,00

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019
v programoch

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne-nia
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			Mobilita a verejná doprava	79 368 900	83 692 872	83 415 551,28	99,7	9 000 000	8 862 273	8 801 940,00	99,3	88 368 900	92 555 145	92 217 491,28	99,6
	1.1		Integrovaný systém verejnej dopravy	77 868 900	82 112 872	81 929 586,94	99,8	9 000 000	8 862 273	8 801 940,00	99,3	86 868 900	90 975 145	90 731 526,94	99,7
		1.1.1	Mestská hromadná doprava	74 890 000	79 320 972	79 308 620,86	100,0	9 000 000	8 862 273	8 801 940	99,3	83 890 000	88 183 245	88 110 560,86	99,9
		1.1.2	Integrovaná doprava	2 978 900	2 791 900	2 620 966,08	93,9	0	0	0,00	-	2 978 900	2 791 900	2 620 966,08	93,9
	1.2		Organizácia dopravy	1 500 000	1 580 000	1 485 964,34	94,0	0	0	0,00	-	1 500 000	1 580 000	1 485 964,34	94,0
		1.2.1	Dopravné prieskumy a plány	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
		1.2.2	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	1 500 000	1 580 000	1 485 964,34	94,0	0	0	0,00	-	1 500 000	1 580 000	1 485 964,34	94,0
		1.2.3	Riadenie dopravy	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
2			Verejná infraštruktúra	31 663 522	31 515 229	27 694 316,72	87,9	72 987 918	39 137 606	27 748 332,23	70,9	104 651 440	70 652 835	55 442 648,95	78,5
	2.1		Územné plánovanie a rozvoj	290 000	75 000	10 940,40	14,6	0	0	0,00	-	290 000	75 000	10 940,40	14,6
		2.1.1	Územný generel	100 000	15 000	9 990,00	66,6	0	0	0,00	-	100 000	15 000	9 990,00	66,6
		2.1.2	Územný plán mesta	100 000	41 000	950,40	2,3	0	0	0,00	-	100 000	41 000	950,40	2,3
		2.1.3	Činnosť hlavného architekta	90 000	19 000	0,00	0,0	0	0	0,00	-	90 000	19 000	0,00	0,0
	2.2		Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	26 535 713	26 049 970	23 444 720,02	90,0	9 073 669	6 935 327	1 924 652,80	27,8	35 609 382	32 985 297	25 369 372,82	76,9
		2.2.1	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	13 625 713	13 213 910	12 450 099,94	94,2	4 960 000	1 805 842	861 282,17	47,7	18 585 713	15 019 752	13 311 382,11	88,6
		2.2.2	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	12 150 000	12 546 000	10 850 970,06	86,5	0	613 366	451 895,21	73,7	12 150 000	13 159 366	11 302 865,27	85,9
		2.2.3	Výstavba a údržba cyklotrás	260 000	245 016	137 674,02	56,2	1 413 669	1 335 669	66 297,26	5,0	1 673 669	1 580 685	203 971,28	12,9
		2.2.4	Výstavba a údržba parkovísk	500 000	45 044	5 976,00	13,3	2 700 000	3 180 450	545 178,16	17,1	3 200 000	3 225 494	551 154,16	17,1
	2.3		Nosný dopravný systém	132 000	169 940	76 915,61	45,3	62 866 949	31 365 979	25 564 311,71	81,5	62 998 949	31 535 919	25 641 227,32	81,3
		2.3.1	Nosný dopravný systém - trate a Starý Most	132 000	169 940	76 915,61	45,3	62 866 949	31 365 979	25 564 311,71	81,5	62 998 949	31 535 919	25 641 227,32	81,3
	2.4		Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	4 705 809	5 220 319	4 161 740,69	79,7	1 047 300	836 300	259 367,72	31,0	5 753 109	6 056 619	4 421 108,41	73,0
		2.4.1	Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	4 705 809	5 220 319	4 161 740,69	79,7	1 047 300	836 300	259 367,72	31,0	5 753 109	6 056 619	4 421 108,41	73,0
3			Poriadok a bezpečnosť	41 580 871	40 486 691	39 378 413,95	97,3	1 785 000	1 054 000	181 706,67	17,2	43 365 871	41 540 691	39 560 120,62	95,2
	3.1		Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 742 154	25 402 154	25 233 060,69	99,3	455 000	371 000	11 400,00	3,1	26 197 154	25 773 154	25 244 460,69	97,9
		3.1.1	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	100,0	0	0	0,00	-	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	100,0
		3.1.2	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
		3.1.3	Zber a likvidácia zeleného odpadu	575 000	337 000	209 738,69	62,2	0	0	0,00	-	575 000	337 000	209 738,69	62,2
		3.1.4	Likvidácia čiernych skládok	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
		3.1.5	Budovanie nových zberných dvorov	0	0	0,00	-	450 000	371 000	11 400,00	3,1	450 000	371 000	11 400,00	3,1
		3.1.6	Likvidácia biologického odpadu	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
		3.1.7	Veterinárna oblasť	267 154	165 154	123 322,00	74,7	5 000	0	0,00	-	272 154	165 154	123 322,00	74,7
	3.2		Verejné osvetlenie	6 100 000	5 580 000	5 500 158,64	98,6	1 000 000	498 000	51 765,15	10,4	7 100 000	6 078 000	5 551 923,79	91,3
		3.2.1	Kvalitné verejné osvetlenie	6 100 000	5 580 000	5 500 158,64	98,6	1 000 000	498 000	51 765,15	10,4	7 100 000	6 078 000	5 551 923,79	91,3
	3.3		Verejný poriadok a bezpečnosť	9 738 717	9 504 537	8 645 194,62	91,0	330 000	185 000	118 541,52	64,1	10 068 717	9 689 537	8 763 736,14	90,4
		3.3.1	Kvalitná činnosť mestskej polície	9 620 717	9 404 537	8 584 887,70	91,3	150 000	0	0,00	-	9 770 717	9 404 537	8 584 887,70	91,3
		3.3.2	Prevenčia kriminality	88 000	88 000	52 306,61	59,4	180 000	185 000	118 541,52	64,1	268 000	273 000	170 848,13	62,6
		3.3.3	Civilná ochrana	30 000	12 000	8 000,31	66,7	0	0	0,00	-	30 000	12 000	8 000,31	66,7
4			Kultúra, šport, podpora služieb a cestov. ruchu	19 960 363	20 021 167	19 838 284,54	99,1	6 021 304	2 270 200	1 803 816,27	79,5	25 981 667	22 291 367	21 642 100,81	97,1
	4.1		Podpora cestovného ruchu	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	100,0	0	0	0,00	-	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	100,0
		4.1.1	Podpora cestovného ruchu	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	100,0	0	0	0,00	-	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	100,0
	4.2		Kultúra	7 003 825	5 838 515	5 703 623,86	97,7	232 000	323 000	296 542,24	91,8	7 235 825	6 161 515	6 000 166,10	97,4
		4.2.1	BKIS	1 950 000	2 092 346	2 092 346,00	100,0	40 000	131 000	114 941,24	87,7	1 990 000	2 223 346	2 207 287,24	99,3
		4.2.2	Mestská knižnica	948 284	1 052 041	1 052 040,86	100,0	132 000	132 000	121 601,00	92,1	1 080 284	1 184 041	1 173 641,86	99,1
		4.2.3	Galéria mesta Bratislavy	1 120 000	1 246 731	1 246 731,00	100,0	30 000	30 000	30 000,00	100,0	1 150 000	1 276 731	1 276 731,00	100,0
		4.2.4	Mestské múzeum	1 205 000	1 312 506	1 312 506,00	100,0	30 000	30 000	30 000,00	100,0	1 235 000	1 342 506	1 342 506,00	100,0
		4.2.5	Účelové prostriedky na valorizáciu zamestnancov príspev.organiz.	1 780 541	134 891	0,00	-	0	0	0,00	-	1 780 541	134 891	0,00	-
	4.3		Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	1 390 000	1 698 492	1 660 501,59	97,8	485 400	110 400	81 289,78	73,6	1 875 400	1 808 892	1 741 791,37	96,3
	4.4		ZOO	1 450 000	1 594 200	1 594 200,00	100,0	700 000	230 000	227 137,40	98,8	2 150 000	1 824 200	1 821 337,40	99,8
	4.5		Rekreačné a športové služby - STARZ	2 480 000	2 890 090	2 890 090,00	100,0	400 000	400 000	400 000,00	100,0	2 880 000	3 290 090	3 290 090,00	100,0

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019
v programoch

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne-nia
	4.6		Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniťvo mesta Bratislavy)	4 500 000	4 834 039	4 834 038,09	100,0	500 000	357 800	333 800,00	93,3	5 000 000	5 191 839	5 167 838,09	99,5
	4.7		Pamiatková starostlivosť	215 000	262 293	262 293,00	100,0	0	0	0,00	-	215 000	262 293	262 293,00	100,0
		4.7.1	MUOP	215 000	262 293	262 293,00	100,0	0	0	0,00	-	215 000	262 293	262 293,00	100,0
		4.7.2	Obnova NKP	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
	4.8		GIB	1 821 538	1 803 538	1 793 538,00	99,4	3 703 904	849 000	465 046,85	54,8	5 525 442	2 652 538	2 258 584,85	85,1
		4.8.1	Prevádzka GIB	870 000	780 000	770 000,00	98,7	50 000	50 000	29 280,00	58,6	920 000	830 000	799 280,00	96,3
		4.8.2	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	951 538	1 023 538	1 023 538,00	100,0	3 653 904	799 000	435 766,85	54,5	4 605 442	1 822 538	1 459 304,85	80,1
5			Vzdelávanie a voľný čas	77 621 217	81 020 810	80 507 525,61	99,4	750 000	466 713	400 141,31	85,7	78 371 217	81 487 523	80 907 666,92	99,3
	5.1		Centrá voľného času	1 179 687	1 344 629	1 312 426,37	97,6	250 000	13 042	7 460,00	57,2	1 429 687	1 357 671	1 319 886,37	97,2
		5.1.1	Centrum voľného času Pekníkova ul.	204 084	233 278	232 767,76	99,8	0	0	0,00	-	204 084	233 278	232 767,76	99,8
		5.1.2	Centrum voľného času - Štefánikova	239 442	255 859	253 725,75	99,2	0	5 042	5 042,00	100,0	239 442	260 901	258 767,75	99,2
		5.1.3	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	186 574	225 523	225 523,40	100,0	0	0	0,00	-	186 574	225 523	225 523,40	100,0
		5.1.4	Centrum voľného času - Hlinická	320 351	369 596	343 707,21	93,0	250 000	8 000	2 418,00	30,2	570 351	377 596	346 125,21	91,7
		5.1.5	Centrum voľného času - Gessayova	229 236	260 373	256 702,25	98,6	0	0	0,00	-	229 236	260 373	256 702,25	98,6
	5.2		Základné umelecké školy	10 482 709	11 394 269	11 299 215,89	99,2	300 000	393 109	392 681,31	99,9	10 782 709	11 787 378	11 691 897,20	99,2
		5.2.1	Základná umelecká škola - Kowalského	724 238	844 438	791 618,26	93,7	0	7 777	7 777,00	-	724 238	852 215	799 395,26	93,8
		5.2.2	Základná umelecká škola M. Rupeldta - Panenská	963 254	1 048 260	1 042 397,35	99,4	0	0	0,00	-	963 254	1 048 260	1 042 397,35	99,4
		5.2.3	Základná umelecká škola Radlinského	147 886	162 526	159 487,78	98,1	0	0	0,00	-	147 886	162 526	159 487,78	98,1
		5.2.4	Základná umelecká škola - Exnárova	1 291 343	1 317 267	1 315 459,94	99,9	0	0	0,00	-	1 291 343	1 317 267	1 315 459,94	99,9
		5.2.5	Základná umelecká škola L. Rajtera - Sklenárova	1 020 776	1 075 947	1 065 035,87	99,0	300 000	304 739	304 555,59	99,9	1 320 776	1 380 686	1 369 591,46	99,2
		5.2.6	Základná umelecká škola - Háľkova	775 720	839 576	839 146,43	99,9	0	5 000	4 999,00	100,0	775 720	844 576	844 145,43	99,9
		5.2.7	Základná umelecká škola - Vrbenského	550 381	592 826	592 826,00	100,0	0	4 120	4 120,00	100,0	550 381	596 946	596 946,00	100,0
		5.2.8	Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	807 209	867 690	867 037,09	99,9	0	18 445	18 445,00	100,0	807 209	886 135	885 482,09	99,9
		5.2.9	Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 834 572	2 007 994	2 006 074,30	99,9	0	14 900	14 900,00	100,0	1 834 572	2 022 894	2 020 974,30	99,9
		5.2.10	Základná umelecká škola - Istrijská	670 420	737 926	736 913,10	99,9	0	5 000	5 000,00	100,0	670 420	742 926	741 913,10	99,9
		5.2.11	Základná umelecká škola - Topolčianska	847 475	958 593	948 892,24	99,0	0	20 438	20 194,72	98,8	847 475	979 031	969 086,96	99,0
		5.2.12	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	849 435	941 226	934 327,53	99,3	0	12 690	12 690,00	100,0	849 435	953 916	947 017,53	99,3
	5.3		Neštátne školské zariadenia	12 563 000	13 387 020	13 368 352,30	99,9	0	0	0,00	-	12 563 000	13 387 020	13 368 352,30	99,9
	5.4		Ostatné školstvo a aktivity	53 395 821	54 894 892	54 527 531,05	99,3	200 000	60 562	0,00	-	53 595 821	54 955 454	54 527 531,05	99,2
		5.4.1	Transfer mestským častiam na úseku školstva	51 918 978	54 523 813	54 523 811,80	100,0	0	0	0,00	-	51 918 978	54 523 813	54 523 811,80	100,0
		5.4.2	Talentoaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	51 000	7 692	3 550,00	46,2	0	0	0,00	-	51 000	7 692	3 550,00	46,2
		5.4.3	Riešenie havarijných situácií/ KV Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ	50 000	0	0,00	-	0	0	0,00	-	50 000	0	0,00	-
		5.4.4	Mladá Bratislava	6 000	6 000	169,25	2,8	0	0	0,00	-	6 000	6 000	169,25	2,8
		5.4.5	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagóg. a nepedagog. zamestnancov	1 369 843	357 387	0,00	0,0	0	0	0,00	-	1 369 843	357 387	0,00	0,0
6			Sociálna pomoc a sociálne služby	17 713 884	16 982 772	16 384 162,44	96,5	891 000	1 504 212	1 285 463,81	85,5	18 604 884	18 486 984	17 669 626,25	95,6
	6.1		Sociálna starostlivosť	15 658 187	15 417 941	15 096 859,76	97,9	891 000	1 504 212	1 285 463,81	85,5	16 549 187	16 922 153	16 382 323,57	96,8
		6.1.1	Dom tretieho veku - Polreckého ul.	1 753 854	1 906 907	1 905 064,69	99,9	65 000	77 712	77 328,40	99,5	1 818 854	1 984 619	1 982 393,09	99,9
		6.1.2	Domov jesene života - Hanulova ul	3 312 485	3 888 664	3 882 661,91	99,8	250 000	250 000	249 186,51	99,7	3 562 485	4 138 664	4 131 848,42	99,8
		6.1.3	Petržalský domov seniorov	1 025 013	1 143 464	1 123 505,54	98,3	11 000	11 000	10 056,00	91,4	1 036 013	1 154 464	1 133 561,54	98,2
		6.1.4	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 631 232	1 804 938	1 797 142,09	99,6	0	0	0,00	-	1 631 232	1 804 938	1 797 142,09	99,6
		6.1.5	Domov seniorov Lamač - Na barine	1 750 178	1 871 634	1 870 890,75	100,0	72 000	0	0,00	-	1 822 178	1 871 634	1 870 890,75	100,0
		6.1.6	Gerium, ul. Pri trati	1 519 000	1 789 391	1 789 382,32	100,0	0	0	0,00	-	1 519 000	1 789 391	1 789 382,32	100,0
		6.1.7	Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 739 287	1 794 154	1 793 886,09	100,0	413 000	1 145 500	933 967,96	81,5	2 152 287	2 939 654	2 727 854,05	92,8
		6.1.8	RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	250 634	275 866	266 233,78	96,5	0	0	0,00	-	250 634	275 866	266 233,78	96,5
		6.1.9	Úbyťovňa Fortuna	450 000	450 000	348 080,78	77,4	60 000	0	0,00	-	510 000	450 000	348 080,78	77,4
		6.1.10	Úbyťovňa Kopčany	300 000	200 000	191 050,78	95,5	20 000	20 000	14 924,94	74,6	320 000	220 000	205 975,72	93,6
		6.1.11	Nocľaháreň Mea Culpa	126 840	50 532	18 379,77	36,4	0	0	0,00	-	126 840	50 532	18 379,77	36,4
		6.1.12	Krízové centrum REPULS - Budatínska	85 000	85 000	53 086,84	62,5	0	0	0,00	-	85 000	85 000	53 086,84	62,5
		6.1.13	Účel.prostriedky na valorizáciu plátov zamestnancov soc.zariadení	1 704 564	97 005	0,00	-	0	0	0,00	-	1 704 564	97 005	0,00	-
			Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR	0	40 917	50 284,07	122,9	0	0	0,00	-	0	40 917	50 284,07	122,9
		6.1.14	FORTUNÁČIK	10 100	10 100	7 210,35	71,4	0	0	0,00	-	10 100	10 100	7 210,35	71,4

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019
v programoch

v Eur

pro-gram	pod-pro-gram	prvok	Ukazovateľ	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Výdavky celkom			
				Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne-nia	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne-nia
	6.2		Pomoc ľuďom bez domova	767 540	799 374	737 024,71	92,2	0	0	0,00	-	767 540	799 374	737 024,71	92,2
	6.2.1		Podpora sociálnych služieb, programov a aktivít pre ľudí bez domova	747 540	779 374	717 173,55	92,0	0	0	0,00	-	747 540	779 374	717 173,55	92,0
	6.2.2		Krizové opatrenia pre ľudí bez domova	20 000	20 000	19 851,16	99,3	0	0	0,00	-	20 000	20 000	19 851,16	99,3
	6.2.3		Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
	6.3		Podporné sociálne programy	1 288 157	765 457	550 277,97	71,9	0	0	0,00	-	1 288 157	765 457	550 277,97	71,9
	6.3.1		Komunitný plán sociálnych služieb	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-	0	0	0,00	-
	6.3.2		Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	1 288 157	765 457	550 277,97	71,9	0	0	0,00	-	1 288 157	765 457	550 277,97	71,9
7			Efektívna a transparentná samospráva	30 509 316	27 221 613	25 298 337,78	92,9	4 669 066	2 674 310	994 395,14	37,2	35 178 382	29 895 923	26 292 732,92	87,9
	7.1		Ľudské zdroje	18 508 179	17 613 809	17 288 973,25	98,2	0	0	0,00	-	18 508 179	17 613 809	17 288 973,25	98,2
	7.1.1		Ľudské zdroje - zamestnanci	17 864 872	16 970 502	16 715 247,05	98,5	0	0	0,00	-	17 864 872	16 970 502	16 715 247,05	98,5
	7.1.2		Výkon funkcie primátora	116 952	116 952	101 535,23	86,8	0	0	0,00	-	116 952	116 952	101 535,23	86,8
	7.1.3		Výkon funkcie námestníkov primátora	217 263	217 263	171 064,56	78,7	0	0	0,00	-	217 263	217 263	171 064,56	78,7
	7.1.4		Činnosť poslancov	309 092	309 092	301 126,41	97,4	0	0	0,00	-	309 092	309 092	301 126,41	97,4
	7.2		Činnosť úradu	5 168 480	5 251 755	4 697 729,35	89,5	1 005 000	617 413	46 361,59	7,5	6 173 480	5 869 168	4 744 090,94	80,8
	7.2.1		Vnútorňa správa	4 400 000	4 562 075	4 078 245,92	89,4	1 005 000	617 413	46 361,59	7,5	5 405 000	5 179 488	4 124 607,51	79,6
	7.2.2		Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	30 000	30 000	19 347,27	64,5	0	0	0,00	-	30 000	30 000	19 347,27	64,5
	7.2.3		Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	738 480	659 680	600 136,16	91,0	0	0	0,00	-	738 480	659 680	600 136,16	91,0
	7.3		Informačné služby	1 400 000	1 400 000	1 114 005,07	79,6	700 000	760 000	667 376,55	87,8	2 100 000	2 160 000	1 781 381,62	82,5
	7.3.1		Údržba informačného systému	1 200 000	1 200 000	982 316,89	81,9	0	0	0,00	-	1 200 000	1 200 000	982 316,89	81,9
	7.3.2		Elektronické služby bratislavskej samosprávy	150 000	150 000	81 842,00	54,6	500 000	560 000	514 340,55	91,8	650 000	710 000	596 182,55	84,0
	7.3.3		Rozvoj GIS	50 000	50 000	49 846,18	99,7	200 000	200 000	153 036,00	76,5	250 000	250 000	202 882,18	81,2
	7.4		Finančné služby	1 014 000	773 179	654 500,52	84,7	0	0	0,00	-	1 014 000	773 179	654 500,52	84,7
	7.4.1		Dlhová služba	790 000	490 000	476 868,43	97,3	0	0	0,00	-	790 000	490 000	476 868,43	97,3
	7.4.2		Dane, poplatky, audit a poradenstvo	224 000	283 179	177 632,09	62,7	0	0	0,00	-	224 000	283 179	177 632,09	62,7
	7.5		Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	915 000	788 053	688 170,90	87,3	300 000	271 897	271 897,00	100,0	1 215 000	1 059 950	960 067,90	90,6
	7.6		Rozvojové a EU projekty	1 153 657	791 817	338 958,69	42,8	1 158 000	508 000	8 760,00	1,7	2 311 657	1 299 817	347 718,69	26,8
	7.7		Metropolitný inštitút Bratislavy	1 450 000	496 000	496 000	100,0	106 066	17 000	0,00	0,0	1 556 066	513 000	496 000,00	96,7
	7.8		Poslanecké priority	900 000	107 000	20 000	18,7	0	0	0,00	-	900 000	107 000	20 000,00	18,7
	7.9		Výdavky z poplatku za rozvoj	0	0	0,00	-	1 400 000	500 000	0	0,0	1 400 000	500 000	0,00	0,0
8			Správa a nakladanie s majetkom mesta	9 357 992	8 197 620	7 291 549,51	88,9	5 164 507	2 404 400	323 419,18	13,5	14 522 499	10 602 020	7 614 968,69	71,8
	8.1		Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	5 916 442	4 641 070	4 086 126,08	88,0	3 000 000	2 083 000	245 399,35	11,8	8 916 442	6 724 070	4 331 525,43	64,4
	8.1.1		Správa bytového a nebytového fondu	2 442 242	1 983 758	1 639 808,32	82,7	2 000 000	1 083 000	245 399,35	22,7	4 442 242	3 066 758	1 885 207,67	61,5
	8.1.2		Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	20 000	20 000	3 702,32	18,5	0	0	0,00	-	20 000	20 000	3 702,32	18,5
	8.1.3		Energetická efektívnosť	1 669 200	852 312	842 197,21	98,8	1 000 000	1 000 000	0,00	-	2 669 200	1 852 312	842 197,21	45,5
	8.1.4		Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl. mesta	1 785 000	1 785 000	1 600 418,23	89,7	0	0	0,00	-	1 785 000	1 785 000	1 600 418,23	89,7
	8.2		Nakladanie s majetkom	1 701 550	1 488 550	1 188 460,19	79,8	100 000	147 987	8 094,24	5,5	1 801 550	1 636 537	1 196 554,43	73,1
	8.2.1		Nájmy nehnuteľností	20 550	7 550	7 504,31	99,4	0	0	0	-	20 550	7 550	7 504,31	99,4
	8.2.2		Správa nehnuteľností	1 281 000	1 081 000	924 931,77	85,6	100 000	147 987	8 094,24	5,5	1 381 000	1 228 987	933 026,01	75,9
	8.2.3		Likvidácia a založenie mestských podnikov	50 000	50 000	7 592,04	15,2	0	0	0	-	50 000	50 000	7 592,04	15,2
	8.2.4		Podnikateľská činnosť	350 000	350 000	248 432,07	71,0	0	0	0	-	350 000	350 000	248 432,07	71,0
	8.3		Rozvoj nájomného bývania	1 740 000	2 068 000	2 016 963,24	97,5	2 064 507	173 413	69 925,59	40,3	3 804 507	2 241 413	2 086 888,83	93,1
	8.3.1		Výstavba a kúpa domov s nájomnými bytmi	240 000	68 000	19 114,22	28,1	2 064 507	173 413	69 925,59	40,3	2 304 507	241 413	89 039,81	36,9
	8.3.2		Náhrady nájomného	1 500 000	2 000 000	1 997 849,02	99,9	0	0	0,00	-	1 500 000	2 000 000	1 997 849,02	99,9
CELKOM				307 776 065	309 138 774	299 808 141,83	97,0	101 268 795	58 373 714	41 539 214,61	71,2	409 044 860	367 512 488	341 347 356,44	92,9

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne- nia	Index v % 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
1					Mobilita a verejná doprava	66 572 457,73	79 368 900	83 692 872	83 415 551,28	99,7	125,3
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	64 562 163,08	77 868 900	82 112 872	81 929 586,94	99,8	126,9
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	62 195 378,93	74 890 000	79 320 972	79 308 620,86	100,0	127,5
			04.5.1	640	Transfer z rozpočtu mesta na bežné výdavky MHD	59 000 000,00	65 000 000	65 000 000	65 000 000,00	100,0	110,2
			04.5.1	640	Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017 a 2018	0,00	6 500 000	9 825 972	9 825 971,99	100,0	-
			04.5.1	640	Transfer z rozp.mesta na bež.výdavky MHD po zavedení BID a na výdavky spojené s bezplatnou prepravou (D4/R7), MSLH 2019 - úbytok tržieb DPB,a.s.	3 195 378,93	3 390 000	4 495 000	4 482 648,87	99,7	140,3
		1.1.2			Integrovaná doprava	2 366 784,15	2 978 900	2 791 900	2 620 966,08	93,9	110,7
			04.5.1	630	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - Slovak Lines a.s.	0,00	150 000	110 000	95 719,89	87,0	-
			04.5.1	640	III. etapa Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji - kompenzácia zliav na cestovnom - BID	104 414,63	10 000	10 000	2 291,65	22,9	2,2
			04.5.1	640	III.etapa IDS BK - kompenzácia zliav na cestovnom pre DPB a.s.	1 363 171,94	1 600 000	1 600 000	1 473 150,80	92,1	108,1
			04.5.1	640	Bratislavská integrovaná doprava, a.s.	349 944,84	458 900	458 900	458 900,00	100,0	131,1
			04.5.1	640	Transfer DPB a.s. - Bratislavská mestská karta	548 991,55	600 000	600 000	588 354,52	98,1	107,2
			04.5.1	630	Transfer Slovak Lines a.s. - Bratislavská mestská karta	261,19	150 000	3 000	2 215,39	73,8	848,2
			04.5.1	640	Transfer BID a.s. - Bratislavská mestská karta	0,00	10 000	10 000	333,83	3,3	
	1.2				Organizácia dopravy	2 010 294,65	1 500 000	1 580 000	1 485 964,34	94,0	73,9
		1.2.1	04.5.1	630	Dopravné prieskumy a plány	0,00	0	0	0,00	-	-
		1.2.2	04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	2 010 294,65	1 500 000	1 580 000	1 485 964,34	94,0	73,9
			04.5.1	630	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	2 010 294,65	1 500 000	1 580 000	1 485 964,34	94,0	73,9
		1.2.3	04.5.1	630	Riadenie dopravy	0,00	0	0	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za 2019 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne- nia	Index v % 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
2					Verejná infraštruktúra	38 500 323,02	31 663 522	31 515 229	27 694 316,72	87,9	71,9
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	54 838,58	290 000	75 000	10 940,40	14,6	20,0
		2.1.1			Územný generel	0,00	100 000	15 000	9 990,00	66,6	-
			04.4.3	630	Územný generel	0,00	100 000	15 000	9 990,00	66,6	-
		2.1.2			Územný plán mesta	0,00	100 000	41 000	950,40	2,3	-
			04.4.3	630	Spracovanie urbanistických štúdií a iných ÚPP	0,00	100 000	41 000	950,40	2,3	-
		2.1.3	04.4.3	630	Činnosť hlavného architekta	54 838,58	90 000	19 000	0,00	0,0	0,0
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	34 182 290,57	26 535 713	26 049 970	23 444 720,02	90,0	68,6
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	25 144 335,36	13 625 713	13 213 910	12 450 099,94	94,2	49,5
			04.5.1	630	Koordinácia dopravných systémov	46 121,51	160 000	160 000	81 370,73	50,9	176,4
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - z dotácie zo ŠR	0,00	0	1 000 000	999 999,99	100,0	-
			04.5.1	630	Opravy a údržba komunikácií a mostov - OSK	16 070 065,11	13 419 218	12 014 218	11 338 532,18	94,4	70,6
			04.5.1	630	Opravy komunikácií z dotácie vlády - OSK	9 000 000,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	630	Občiansky rozpočet - projekt bez bariér Antolská ul. - OSK	0,00	9 495	9 495	0,00	0,0	-
			01.1.1	640	Bežný transfer mestským častiam na prechod kompetencií na úseku životného prostredia zo štátneho rozpočtu	28 148,74	37 000	30 197	30 197,04	100,0	107,3
		2.2.2			Čistenie cestnej infraštruktúry	8 915 681,63	12 150 000	12 546 000	10 850 970,06	86,5	121,7
			05.1.0	630	Čistenie komunikácií, mostov, podchodov	8 771 662,75	12 000 000	12 396 000	10 725 614,37	86,5	122,3
			01.1.1	640	Bežný transfer na čistenie grafitov - OŽP	144 018,88	150 000	150 000	125 355,69	83,6	87,0
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	122 273,58	260 000	245 016	137 674,02	56,2	112,6
			08.1.0	640	Údržba cyklistických trás - STARZ	66 233,58	100 000	95 000	87 658,02	92,3	132,3
			04.5.1	630	Opravy cyklotrás - ODI	0,00	30 000	100 000	0,00	-	-
			04.5.1	630	Podpora cyklodopravy - Bikessharing - OSAP	56 040,00	130 000	0	0,00	-	-
			04.5.1	640	Transfer MČ Vrakuňa na cyklotrasu - spolufinancovanie malodunajskej cyklotrasy - presun z OMM na ODI (zmena disponenta)	0,00	0	50 016	50 016,00	100,0	-
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	0,00	500 000	45 044	5 976,00	13,3	-
			04.5.1	630	Parkovacia politika a parkoviská	0,00	500 000	45 044	5 976,00	13,3	-
	2.3				Nosný dopravný systém	95 016,80	132 000	169 940	76 915,61	45,3	80,9
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	95 016,80	132 000	169 940	76 915,61	45,3	80,9
			04.5.1	630	Nosný systém MHD	95 016,80	132 000	169 940	76 915,61	45,3	80,9
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	4 168 177,07	4 705 809	5 220 319	4 161 740,69	79,7	99,8
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	4 168 177,07	4 705 809	5 220 319	4 161 740,69	79,7	99,8
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (dopravná zeleň) - OSK	1 340 688,06	2 000 000	1 806 000	1 166 715,23	64,6	87,0
			06.2.0	630	Rutinná a štandardná údržba (parkov, zelených plôch vrátane náhr.výsadby, lavičky) - OŽP	2 803 853,46	2 700 000	3 408 510	2 989 216,46	87,7	106,6

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za 2019 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne-nia	Index v % 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
			06.2.0	630	Občiansky rozpočet - revitalizácia parčíka pri nemocnici Antolská -OŽP	8 635,55	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	630	Občiansky rozpočet - výsadba stromov v Petržalke - OŽP	0,00	5 809	5 809	5 809,00	100,0	-
			06.2.0	640	Bežný transfer MČ - Vrakuňa - informačné tabule do lesoparku Vrakuňa	15 000,00	0	0	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019
Bežné výdavky

v Eur											
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za 2019 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne-nia	Index v % 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
3					Poriadok a bezpečnosť	39 235 897,43	41 580 871	40 486 691	39 378 413,95	97,3	100,4
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	25 516 507,44	25 742 154	25 402 154	25 233 060,69	99,3	98,9
		3.1.1			Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	24 900 000,00	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	100,0	100,0
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov- realizovaný OLO, a.s.	24 900 000,00	24 900 000	24 900 000	24 900 000,00	100,0	100,0
		3.1.2			Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0	0	0,00	-	-
			05.1.0	630	Zber,preprava,zneškodňovanie odpadov (skládky, zber škodlivín...)	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.3			Zber a likvidácia zeleného odpadu	364 625,25	575 000	337 000	209 738,69	62,2	57,5
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (z odpadu z čistenia a z odpadu z dopravnej zelene) - OSK	310 115,80	425 000	187 000	152 949,35	81,8	49,3
			05.1.0	630	Zber, preprava, zneškodňovanie a znehodnocovanie odpadov (odpad z úprav zelených plôch vo vlastníctve mesta) - OŽP	54 509,45	150 000	150 000	56 789,34	37,9	104,2
		3.1.4			Likvidácia čiernych skládok	0,00	0	0	0,00	-	-
			05.1.0	630	Likvidácia čiernych skládok	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.5			Budovanie nových zberných dvorov	0,00	0	0	0,00		
		3.1.6			Likvidácia biologického odpadu	21 180,00	0	0	0,00	-	-
			05.1.0	640	Podpora komunitného kompostovania	21 180,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.7			Veterinárna oblasť	230 702,19	267 154	165 154	123 322,00	74,7	53,5
			04.2.1	630	Veterinárna asanácia	193 225,19	230 000	140 000	98 168,00	70,1	50,8
			04.2.1	640	Bežné transfery - Asociácii ochrany zvierat na veterinárnu asanáciu	0,00	0	0	0,00		
			04.2.1	640	Bežné transfery - Slobode zvierat	0,00	12 000	0	0,00		
			04.2.1	630	Občiansky rozpočet - riešenie premnožených mačiek	37 477,00	25 154	25 154	25 154,00	100,0	67,1
	3.2				Verejné osvetlenie	5 974 935,31	6 100 000	5 580 000	5 500 158,64	98,6	92,1
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	5 974 935,31	6 100 000	5 580 000	5 500 158,64	98,6	92,1
			06.4.0	630	Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	5 974 935,31	6 100 000	5 580 000	5 500 158,64	98,6	92,1
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	7 744 454,68	9 738 717	9 504 537	8 645 194,62	91,0	111,6
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	7 654 678,72	9 620 717	9 404 537	8 584 887,70	91,3	112,2
			03.1.0	600	Policačné služby	7 654 678,72	9 620 717	9 404 537	8 584 887,70	91,3	112,2
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 533 027,63	5 632 130	5 536 130	5 221 610,76	94,3	115,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 742 849,34	2 130 717	2 121 717	2 000 807,47	94,3	114,8
				630	Tovary a služby	1 055 905,82	1 393 400	1 307 220	995 030,76	76,1	94,2
				640	Bežné transfery (odchodné, nemocenské dávky, príspevok na bývanie)	322 895,93	464 470	439 470	367 438,71	83,6	113,8
		3.3.2	03.1.0	630	Prevenčia kriminality	62 297,02	88 000	88 000	52 306,61	59,4	84,0
			03.1.0	630	Prevenčia kriminality MsP	62 297,02	88 000	88 000	52 306,61	59,4	84,0
			02.2.0	630	Správa kamerového systému	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.3.3	02.2.0	630	Civilná ochrana - prevádzkovanie CO krytu na Bajzovej ul.	27 478,94	30 000	12 000	8 000,31	66,67	29,11

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019
Bežné výdavky

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	v Eur					Index v % 2019 2018
						Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	% plne- nia	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	17 995 208,79	19 960 363	20 021 167	19 838 284,54	99,1	110,2
	4.1				Cestovný ruch	1 020 000,00	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	100,0	107,8
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	1 020 000,00	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	100,0	107,8
			04.7.3	640	Členský príspevok hl.mesta BA do Bratislavskej organizácie cestov.ruchu	1 020 000,00	1 100 000	1 100 000	1 100 000,00	100,0	107,8
	4.2				Kultúra	4 834 255,00	7 003 825	5 838 515	5 703 623,86	97,7	118,0
		4.2.1			BKIS	1 874 000,00	1 950 000	2 092 346	2 092 346,00	100,0	111,7
			08.2.0	640	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	1 874 000,00	1 950 000	2 092 346	2 092 346,00	100,0	111,7
		4.2.2			Mestská knižnica	902 330,00	948 284	1 052 041	1 052 040,86	100,0	116,6
			08.2.0	640	Mestská knižnica	902 330,00	948 284	1 052 041	1 052 040,86	100,0	116,6
		4.2.3			Galéria mesta Bratislavy	997 879,00	1 120 000	1 246 731	1 246 731,00	100,0	124,9
			08.2.0	640	Galéria mesta Bratislavy	911 396,00	906 000	1 246 731	1 246 731,00	100,0	136,8
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	86 483,00	214 000	0	0,00	0,0	0,0
		4.2.4			Mestské múzeum	1 060 046,00	1 205 000	1 312 506	1 312 506,00	100,0	123,8
			08.2.0	640	Múzeum mesta Bratislavy	973 563,00	991 000	1 312 506	1 312 506,00	100,0	134,8
			08.2.0	640	Výdavky spojené s prenájomom depozitára	86 483,00	214 000	0	0,00	0,0	0,0
		4.2.5	08.2.0	640	Účelové prostriedky na valorizáciu platov zamestnancov príspevkov.organiz.	0,00	1 780 541	134 891	0,00	-	-
	4.3				Bratislavský lesopark	1 263 950,00	1 390 000	1 698 492	1 660 501,59	97,8	131,4
			04.2.2	640	Mestské lesy v Bratislave	1 263 950,00	1 355 460	1 618 952	1 618 952,00	100,0	128,1
			04.2.2	640	Projekt City nature	0,00	34 540	79 540	41 549,59	52,2	-
	4.4				ZOO	1 412 665,00	1 450 000	1 594 200	1 594 200,00	100,0	112,9
			08.2.0	640	Zoologická záhrada	1 412 665,00	1 450 000	1 594 200	1 594 200,00	100,0	112,9
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	2 948 000,00	2 480 000	2 890 090	2 890 090,00	100,0	98,0
			08.1.0	640	Príspevok na bežné výdavky STARZ-u	2 918 000,00	2 450 000	2 860 090	2 860 090,00	100,0	98,0
			08.1.0	640	Príspevok na Bratislavskú kartu- STARZ-u	30 000,00	30 000	30 000	30 000,00	100,0	100,0
	4.6				Pohrebné služby (Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy)	4 467 402,79	4 500 000	4 834 039	4 834 038,09	100,0	108,2
			06.2.0	640	Marianum-Pohrebniectvo mesta Bratislavy	4 418 791,00	4 488 500	4 672 650	4 672 650,00	100,0	105,7
			06.2.0	640	Dotácia na vojnové hroby financované zo ŠR	10 511,79	11 500	11 389	11 388,09	100,0	108,3
			06.2.0	640	Dotácia zo ŠR na obnovu pamätíkov	38 100,00	0	150 000	150 000,00	100,0	393,7
	4.7				Pamiatková starostlivosť	278 936,00	215 000	262 293	262 293,00	100,0	94,0
		4.7.1			MUOP	278 936,00	215 000	262 293	262 293,00	100,0	94,0
			08.2.0	640	Mestský ústav ochrany pamiatok	278 936,00	215 000	262 293	262 293,00	100,0	94,0
	4.8				GIB	1 770 000,00	1 821 538	1 803 538	1 793 538,00	99,4	101,3
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	840 000,00	870 000	780 000	770 000,00	98,7	91,7
			04.4.3	640	Generálny investor Bratislavy	840 000,00	870 000	780 000	770 000,00	98,7	91,7
		4.8.2			GIB-starostlivosť o pamiatky, fontány a mestské objekty	930 000,00	951 538	1 023 538	1 023 538,00	100,0	110,1

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019
Bežné výdavky

pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	v Eur					Index v % 2019 2018
						Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	% plne-nia	
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
			08.2.0	640	Generálny investor Bratislavy	930 000,00	950 000	1 022 000	1 022 000,00	100,0	109,9
			08.2.0	640	Občiansky rozpočet - pitná fontána v parku Svoradova	0,00	1 538	1 538	1 538,00	-	0,0

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne- nia	Index v % 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
5					Vzdelávanie a voľný čas	69 756 821,11	77 621 217	81 020 810	80 507 525,61	99,4	115,4
	5.1				Centrá voľného času	1 182 132,57	1 179 687	1 344 629	1 312 426,37	97,6	103,4
		5.1.1			Centrum voľného času Pekníkova ul.	215 972,41	204 084	233 278	232 767,76	99,8	107,8
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	83 837,23	83 838	99 564	99 563,94	100,0	118,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 907,35	38 746	43 211	43 208,80	100,0	123,8
				630	Tovary a služby	96 781,62	81 000	89 894	89 809,22	99,9	92,8
				640	Bežné transfery	446,21	500	609	185,80	30,5	41,6
		5.1.2			Centrum voľného času - Štefánikova	233 552,69	239 442	255 859	253 725,75	99,2	108,6
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	119 960,60	125 438	134 805	134 805,00	100,0	112,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	42 722,81	44 714	48 520	48 034,47	99,0	112,4
				630	Tovary a služby	70 207,28	68 690	71 890	70 830,60	98,5	100,9
				640	Bežné transfery	662,00	600	644	55,68	8,6	8,4
		5.1.3			Centrum voľného času ESKO - Kuliškova	179 086,00	186 574	225 523	225 523,40	100,0	125,9
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	65 184,00	84 329	90 613	90 613,00	100,0	139,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	30 256,55	33 758	38 443	38 442,78	100,0	127,1
				630	Tovary a služby	82 376,29	67 287	94 888	94 889,01	100,0	115,2
				640	Bežné transfery	1 269,16	1 200	1 579	1 578,61	100,0	124,4
		5.1.4			Centrum voľného času - Hlinická	318 127,47	320 351	369 596	343 707,21	93,0	108,0
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	146 777,41	154 159	184 084	168 168,84	91,4	114,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	54 447,60	58 192	69 201	60 202,24	87,0	110,6
				630	Tovary a služby	115 980,48	107 000	115 078	114 625,70	99,6	98,8
				640	Bežné transfery	921,98	1 000	1 233	710,43	57,6	77,1
		5.1.5			Centrum voľného času - Gessayova	235 394,00	229 236	260 373	256 702,25	98,6	109,1
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	100 143,68	100 275	121 450	121 450,07	100,0	121,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 603,33	40 461	50 823	47 381,60	93,2	119,6
				630	Tovary a služby	95 408,19	88 000	87 600	87 566,29	100,0	91,8
				640	Bežné transfery	238,80	500	500	304,29	60,9	127,4
	5.2				Základné umelecké školy	10 102 106,54	10 482 709	11 394 269	11 299 215,89	99,2	104,7

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne- nia	Index v % 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
		5.2.1			Základná umelecká škola - Kowalského	679 227,32	724 238	844 438	791 618,26	93,7	116,5
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	410 524,43	443 532	530 471	494 670,16	93,3	120,5
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	150 453,09	155 236	196 274	180 724,75	92,1	120,1
				630	Tovary a služby	115 407,58	121 970	114 193	114 188,00	100,0	98,9
				640	Bežné transfery	2 842,22	3 500	3 500	2 035,35	58,2	71,6
		5.2.2			Základná umelecká škola M. Ruppeldta - Panenská	931 252,04	963 254	1 048 260	1 042 397,35	99,4	111,9
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	624 905,52	642 132	699 849	698 582,16	99,8	111,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	220 987,60	231 675	248 063	247 646,82	99,8	112,1
				630	Tovary a služby	80 626,90	83 447	92 578	89 587,32	96,8	111,1
				640	Bežné transfery	4 732,02	6 000	7 770	6 581,05	84,7	139,1
		5.2.3			Základná umelecká škola - Radlinského	137 741,43	147 886	162 526	159 487,78	98,1	115,8
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	81 923,29	82 612	93 128	93 128,00	100,0	113,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 392,70	29 393	33 517	33 383,74	99,6	113,6
				630	Tovary a služby	26 231,61	35 081	35 081	32 514,01	92,7	123,9
				640	Bežné transfery	193,83	800	800	462,03	57,8	238,4
		5.2.4			Základná umelecká škola - Exnárova	1 215 609,00	1 291 343	1 317 267	1 315 459,94	99,9	108,2
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	772 359,00	826 538	850 772	850 771,53	100,0	110,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	273 738,73	314 085	297 770	304 209,52	102,2	111,1
				630	Tovary a služby	164 525,72	147 220	165 170	156 924,34	95,0	95,4
				640	Bežné transfery	4 985,55	3 500	3 555	3 554,55	100,0	71,3
		5.2.5			Základná umelecká škola Ľ. Rajtera - Sklenárova	946 459,11	1 020 776	1 075 947	1 065 035,87	99,0	112,5
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	600 671,00	632 004	672 857	672 857,00	100,0	112,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	214 570,95	248 372	248 957	240 535,07	96,6	112,1
				630	Tovary a služby	127 378,04	134 900	147 642	147 426,33	99,9	115,7
				640	Bežné transfery	3 839,12	5 500	6 491	4 217,47	65,0	109,9
		5.2.6			Základná umelecká škola - Hájkova	760 780,84	775 720	839 576	839 146,43	99,9	110,3
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	514 565,00	520 313	571 119	571 119,00	100,0	111,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	176 032,15	182 057	195 630	195 629,03	100,0	111,1
				630	Tovary a služby	69 423,42	72 450	71 001	70 821,59	99,7	102,0
				640	Bežné transfery	760,27	900	1 826	1 576,81	86,4	207,4

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne- nia	Index v % 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
		5.2.7			Základná umelecká škola - Vrbenského	552 442,00	550 381	592 826	592 826,00	100,0	107,3
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	326 989,00	355 798	384 013	384 013,00	100,0	117,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	116 514,65	128 184	136 331	136 331,90	100,0	117,0
				630	Tovary a služby	107 523,46	64 999	71 708	71 706,79	100,0	66,7
				640	Bežné transfery	1 414,89	1 400	774	774,31	100,0	54,7
		5.2.8			Základná umelecká škola E. Suchoňa - Batkova	815 264,85	807 209	867 690	867 037,09	99,9	106,4
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	502 213,35	502 882	552 156	552 156,00	100,0	109,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	176 215,54	177 837	193 538	193 528,33	100,0	109,8
				630	Tovary a služby	129 509,22	123 990	117 306	117 010,93	99,7	90,3
				640	Bežné transfery	7 326,74	2 500	4 690	4 341,83	92,6	59,3
		5.2.9			Základná umelecká škola J. Kresánka - Karloveská	1 743 931,11	1 834 572	2 007 994	2 006 074,30	99,9	115,0
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 118 927,00	1 178 406	1 291 270	1 291 270,00	100,0	115,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	393 420,44	414 800	453 228	452 641,79	99,9	115,1
				630	Tovary a služby	225 186,97	231 366	249 909	249 760,31	99,9	110,9
				640	Bežné transfery	6 396,70	10 000	13 587	12 402,20	91,3	193,9
		5.2.10			Základná umelecká škola - Istrijská	655 037,56	670 420	737 926	736 913,10	99,9	112,5
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	400 043,00	415 180	455 617	455 617,00	100,0	113,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	146 620,19	147 389	166 079	166 075,08	100,0	113,3
				630	Tovary a služby	104 423,82	106 351	114 611	114 524,63	99,9	109,7
				640	Bežné transfery	3 950,55	1 500	1 619	696,39	43,0	17,6
		5.2.11			Základná umelecká škola - Topolčianska	851 628,32	847 475	958 593	948 892,24	99,0	111,4
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	524 136,67	523 843	586 435	586 435,00	100,0	111,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	184 407,76	186 726	208 602	207 827,42	99,6	112,7
				630	Tovary a služby	139 765,05	134 177	160 827	152 241,11	94,7	108,9
				640	Bežné transfery	3 318,84	2 729	2 729	2 388,71	87,5	72,0
		5.2.12			Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	812 732,96	849 435	941 226	934 327,53	99,3	115,0
			09.5.0	600	Bežné výdavky						
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	522 407,25	522 408	599 422	599 421,83	100,0	114,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	185 141,93	183 887	209 826	207 934,33	99,1	112,3
				630	Tovary a služby	98 022,98	137 200	125 630	122 572,90	97,6	125,0
				640	Bežné transfery	7 160,80	5 940	6 348	4 398,47	69,3	61,4

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019

Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne- nia	Index v % 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
	5.3				Neštátne školské zariadenia	11 544 565,36	12 563 000	13 387 020	13 368 352,30	99,9	115,8
			09	640	Bežné transfery neštátnym školským zariadeniam	11 391 251,00	12 358 000	13 114 780	13 098 421,00	99,9	115,0
			01.1.1	640	Bežný transfer zriaďovateľom cirkevných škôl (pre RKC a BÚZD ECAV)	124 507,36	160 000	239 819	237 510,30	99,0	190,8
			01.1.1	640	dotácia Bratislavskému samosprávnemu kraju na mzdy a prevádzku ŠJ	28 807,00	45 000	32 421	32 421,00	100,0	112,5
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	46 928 016,64	53 395 821	54 894 892	54 527 531,05	99,3	112,2
		5.4.1			Transfer mestským častiam na úseku školstva	46 925 466,64	51 918 978	54 523 813	54 523 811,80	100,0	112,2
					Bežné transfery						
			01.1.1	640	dotácia mestským častiam na školstvo- prenesené kompetencie	44 975 466,64	49 968 978	52 573 813	52 573 811,80	100,0	116,9
			01.1.1	640	Dotácia mestským častiam v rámci Statútu - solidarita a na podporu vzdelávania	1 950 000,00	1 950 000	1 950 000	1 950 000,00	100,0	100,0
		5.4.2			Talentovaná mládež, Deň učiteľov, Bravó Bratislava	2 550,00	51 000	7 692	3 550,00	46,2	72,9
			01.1.1	630	Bežné výdavky	2 550,00	7 500	7 500	3 550,00	47,3	139,2
			01.1.1	640	Bežné transfery	0,00	43 500	192	0,00	0,0	-
		5.4.3			Riešenie havarijných situácií	0,00	50 000	0	0,00	-	-
			09.5.0	630	Bežné výdavky mesta - účelové prostriedky na riešenie nevyhnutných a havarijných situácií na majetku hl. mesta zvereného mestským školským zariadeniam, resp. slúžiacemu školstvu	0,00	50 000	0	0,00	-	-
		5.4.4	01.1.1	630	Mladá Bratislava	0,00	6 000	6 000	169,25	2,8	-
		5.4.5	09.5.0	640	Účelové prostriedky na zvýšenie plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov	0,00	1 369 843	357 387	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019
Bežné výdavky

					v Eur						
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za 2019 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne-nia	Index v % 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	13 848 115,48	17 713 884	16 982 772	16 384 162,44	96,5	118,3
	6.1				Sociálna starostlivosť	13 310 213,66	15 658 187	15 417 941	15 096 859,76	97,9	113,4
		6.1.1			Dom tretieho veku - Polereckého ul.	1 631 294,07	1 753 854	1 906 907,00	1 905 064,69	99,9	116,8
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	810 394,34	896 066	1 011 518	1 011 518,00	100,0	124,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	283 063,93	313 623	347 032	345 614,38	99,6	122,1
				630	Tovary a služby	534 210,88	538 165	542 793	542 659,37	100,0	101,6
				640	Bežné transfery - odchodné a odstupné	3 624,92	6 000	5 564	5 272,94	94,8	145,5
		6.1.2			Domov jesene života - Hanulova ul	3 375 575,08	3 312 485	3 888 664	3 882 661,91	99,8	115,0
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
					z toho: Domov jesene života Hanulova ul.	3 054 642,44	2 991 820	3 530 109	3 525 148	99,9	115,4
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 324 728,00	1 295 700	1 611 384	1 611 384,00	100,0	121,6
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	483 418,40	486 620	585 025	582 311,75	99,5	120,5
				630	Tovary a služby	1 239 233,23	1 199 500	1 318 700	1 317 241,38	99,9	106,3
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	7 262,81	10 000	15 000	14 210,93	94,7	195,7
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Sekurisová ul.	320 932,64	320 665	358 555	357 513,85	99,7	111,4
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	151 697,00	147 900	182 000	181 994,00	100,0	120,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 948,56	51 765	66 954	66 579,50	99,4	119,0
				630	Tovary a služby	112 434,13	120 000	108 601	108 453,49	99,9	96,5
				640	Bežné transfery - odchodné zamestnancom	852,95	1 000	1 000	486,86	48,7	57,1
		6.1.3			Petržalský domov seniorov	998 272,67	1 025 013	1 143 464	1 123 505,54	98,3	112,5
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	447 193,57	497 093	544 471	529 152,40	97,2	118,3
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	153 279,30	174 120	188 193	183 942,75	97,7	120,0
				630	Tovary a služby	395 373,55	350 000	407 000	406 918,24	100,0	102,9
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 426,25	3 800	3 800	3 492,15	91,9	143,9
		6.1.4			Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	1 583 579,11	1 631 232	1 804 938	1 797 142,09	99,6	113,5
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
			10.2.0		z toho: Domov seniorov Archa na Rozvodnej	1 232 927,90	1 271 437	1 404 450	1 397 354,76	99,5	113,3
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	551 769,07	567 256	664 287	664 287,00	100,0	120,4
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	195 699,75	198 540	234 419	230 485,24	98,3	117,8
				630	Tovary a služby	480 350,86	499 841	501 880	499 064,34	99,4	103,9
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	5 108,22	5 800	3 864	3 518,18	91,1	68,9
			10.2.0		Zariadenie opatrovateľskej služby - Rozvodná ul.	350 651,21	359 795	400 488	399 787,33	99,8	114,0
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	141 611,59	147 289	177 115	177 114,99	100,0	125,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 169,77	51 478	62 345	61 654,08	98,9	122,9
				630	Tovary a služby	158 053,27	158 808	160 443	160 433,40	100,0	101,5
				640	Bežné transfery - odchodné	816,58	2 220	585	584,86	100,0	71,6
		6.1.5			Domov seniorov Lamač - Na barine	1 594 733,11	1 750 178	1 871 634	1 870 890,75	100,0	117,3

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019
Bežné výdavky

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	v Eur					
						Skutočnosť za 2019 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne- nia	Index v % 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	676 773,00	728 500	818 500	818 500,00	100,0	120,9
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	238 368,79	270 000	289 006	288 367,74	99,8	121,0
				630	Tovary a služby	670 724,59	739 678	747 332	747 142,43	100,0	111,4
				640	Bežné transfery - odchodné, nemocenské dávky	8 866,73	12 000	16 796	16 880,58	100,5	190,4
		6.1.6			Gerium, ul. Pri trati	1 576 131,23	1 519 000	1 789 391	1 789 382,32	100,0	113,5
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
			10.2.0		z toho: Gerium , Pri trati	767 064,97	738 300	914 991	915 016,08	100,0	119,3
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	348 686,00	364 500	433 000	433 000,00	100,0	124,2
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	119 188,78	131 800	152 000	152 000,00	100,0	127,5
				630	Tovary a služby	298 050,00	240 000	327 481	327 481,00	100,0	109,9
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 140,19	2 000	2 510	2 535,08	101,0	222,3
					Zariadenie opatrovateľskej služby - Smolnícka ul.	809 066,26	780 700	874 400	874 366,24	100,0	108,1
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	372 880,00	370 000	435 200	435 200,00	100,0	116,7
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	131 962,97	133 200	161 700	161 700,00	100,0	122,5
				630	Tovary a služby	302 620,26	275 500	275 500	275 491,32	100,0	91,0
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	1 603,03	2 000	2 000	1 974,92	98,7	123,2
		6.1.7			Domov pri kríži - ul. Pri Kríži	1 648 207,45	1 739 287	1 794 154	1 793 886,09	100,0	108,8
			10.2.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	670 984,68	739 642	798 708	798 707,98	100,0	119,0
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	244 833,20	275 145	292 747	292 747,43	100,0	119,6
				630	Tovary a služby	729 470,79	720 000	699 140	698 871,63	100,0	95,8
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	2 918,78	4 500	3 559	3 559,05	100,0	121,9
		6.1.8			RETEST - Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	234 819,47	250 634	275 866	266 233,78	96,5	113,4
			10.7.0	600	Bežné výdavky						
				610	v tom: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	119 473,19	126 541	143 762	143 094,51	99,5	119,8
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	41 614,61	46 393	55 996	50 696,47	90,5	121,8
				630	Tovary a služby	73 621,06	77 200	74 200	70 535,30	95,1	95,8
				640	Bežné transfery - nemocenské dávky	110,61	500	1 908	1 907,50	100,0	-
		6.1.9			Ubytovňa Fortuna	284 905,92	450 000	450 000	348 080,78	77,4	122,2
			10.7.0	600	Ubytovňa Fortuna	284 905,92	450 000	450 000	348 080,78	77,4	122,2
		6.1.10			Ubytovňa Kopčany	239 137,49	300 000	200 000	191 050,78	95,5	79,9
			10.7.0	600	Ubytovňa Kopčany	239 137,49	300 000	200 000	191 050,78	95,5	79,9
		6.1.11			Nocľaháreň Mea Culpa	28 073,95	126 840	50 532	18 379,77	36,4	65,5
			10.7.0	630	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul.	28 073,95	66 840	50 532	18 379,77	36,4	65,5
			10.7.0	640	Nocľaháreň Mea Culpa na Hradskej ul. - transfery	0,00	60 000	0	0,00	-	-
		6.1.12			Centrum pre deti a rodiny REPULS - Budatínska	67 708,15	85 000	85 000	53 086,84	62,5	78,4
			10.4.0	600	bežné výdavky	67 708,15	85 000	85 000	53 086,84	62,5	78,4

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019
Bežné výdavky

						v Eur					
pro-gram číslo	pod-pro-gram číslo	prvok / pro-jekt	funkčná klasi-fikácia	po-lož-ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za 2019 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne-nia	Index v % 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
		6.1.13	10.7.0	640	Účelové prostriedky na valorizáciu platov a odvodov zamestnancov sociálnych zariadení, nárast počtu zamestnancov v zmysle platných práv.predpisov	0,00	1 704 564	97 005	0,00	0,0	-
			10.2.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2018	35 194,91	0	19 405	19 404,74	100,0	55,1
			10.4.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2019	2 752,03	0	21 512	21 510,82	100,0	781,6
			10.4.0	630	Vratky nevyčerpanej dotácie zo ŠR za rok 2018 - Repuls	0,00	0	9 369	9 368,51	100,0	-
		6.1.14	10.4.0	630	Nízkoprahová soc.služba pre deti a rodinu FORTUNÁČIK	9 829,02	10 100	10 100	7 210,35	71,4	73,4
	6.2				Pomoc ľuďom bez domova	447 110,55	767 540	799 374	737 024,71	92,2	164,8
		6.2.1			Podpora sociálnych služieb,programov a aktivít pre ľudí bez domova	444 216,00	747 540	779 374	717 173,55	92,0	161,4
			10.7.0	640	Bežné transfery	444 216,00	747 540	779 374	717 173,55	57,0	161,4
					- Stredisko osobnej hygieny	51 500,00	71 520	71 520	71 176,00	99,5	138,2
					- Nízkoprahové denné centrá	157 400,00	192 100	247 934	247 934,00	100,0	157,5
					- Nízkoprahové zariadenie opatrovateľskej služby	22 246,00	40 000	40 000	36 527,00	91,3	164,2
					- Terénna sociálna práca	64 720,00	273 920	273 920	216 399,64	79,0	334,4
					- Nocľaháreň pre ľudí bez domova	15 000,00	20 000	20 000	20 000,00	100,0	133,3
					- Integračný program a ostatné aktivity	133 350,00	150 000	126 000	125 136,91	99,3	93,8
		6.2.2		630	Krízové opatrenia pre ľudí bez domova	2 894,55	20 000	20 000	19 851,16	99,3	685,8
			10.7.0	630	Poskytovanie sociálnych služieb pre ľudí bez prístrešia počas dňa	2 894,55	20 000	20 000	19 851,16	99,3	685,8
		6.2.3	10.7.0	640	Koncepcia riešenia problematiky ľudí bez domova	0,00	0	0	0,00	-	-
	6.3				Podporné sociálne programy	90 791,27	1 288 157	765 457	550 277,97	71,9	606,1
		6.3.1	10.2.0	630	Komunitný plán sociálnych služieb (r.2019 -2025)	15 840,00	0	0	0,00	-	-
		6.3.2			Podpora a aktivity pre vybrané skupiny obyvateľov	74 951,27	1 288 157	765 457	550 277,97	71,9	734,2
			10.4.0	640	- Mnohodedné rodiny	45 786,18	0	0	0,00	-	-
			07.6.0	630	- Kancelária Zdravé mesto	573,99	0	0	0,00	-	-
			07.6.0	640	- Transfery - Kancelária Zdravé mesto	2 000,00	0	0	0,00	-	-
			10.4.0	640	- Zariadenie pre deti do 3 rokov	0,00	5 000	5 000	0,00	-	-
			10.2.0	630	- Podpora aktívneho života seniorov	4 655,00	10 000	10 000	1 500,00	15,0	32,2
			10.2.0	640	- Transfery - Podpora aktívneho života seniorov	1 000,00	1 000	1 000	1 000,00	100,0	100,0
			01.1.1	640	- Bratislavské dobrovoľnícke centrum	20 000,00	20 000	20 000	20 000,00	100,0	100,0
			10.4.0	640	- Podpora a aktivity na osamostatnenie mladého dospelého po ukončení pobytu v detskom domove	936,10	8 800	2 900	936,10	32,3	100,0
			10.2.0	630	Občiansky rozpočet - kult.vzdeláv.projekt pre seniorov s Divadlom Malá scéna	0,00	1 027	1 027	1 025,00	99,8	-
			10.7.0	630	Podpora prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog (materiál a služby)	0,00	60 000	26 000	11 393,33	43,8	-
			10.7.0	640	Podpora prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog (dotácie)	0,00	150 000	83 000	78 269,04	94,3	-
			10.7.0	640	Podpora detí, mladých ľudí a rodín v ohrození	0,00	70 000	0	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019
Bežné výdavky

pro- gram číslo	pod- pro- gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	v Eur					
						Skutočnosť za 2019 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne- nia	Index v % 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
			10.2.0	630	Podpora domácej opatrovateľskej služby	0,00	336 000	24 000	0,00	-	-
			01.1.1	630	Náklady spojené s vedením expertných pracovných skupín	0,00	25 000	1 200	1 200,00	-	-
			10.7.0	630	Podpora pomoci ľuďom, ktorí zažili násilie	0,00	10 000	0	0,00	-	-
			10.2.0	640	Finančný príspevok na sociálne služby neverejným poskytovateľom	0,00	591 330	591 330	434 954,50	73,6	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram- číslo	pod- pro-gram- číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne- nia	Index v % 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
7					Efektívna a transparentná samospráva	22 983 220,00	30 509 316	27 221 613	25 298 337,78	92,9	110,1
	7.1				Ľudské zdroje	15 018 126,54	18 508 179	17 613 809	17 288 973,25	98,2	115,1
		7.1.1			Ľudské zdroje - zamestnanci	14 465 406,64	17 864 872	16 970 502	16 715 247,05	98,5	115,6
			01.1.1	600	Bežné výdavky	14 465 406,64	17 864 872	16 970 502	16 715 247,05	98,5	115,6
				610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 066 904,86	11 537 649	11 584 744	11 484 757,91	99,1	114,1
				620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 735 687,27	5 005 988	4 285 026	4 268 766,08	99,6	114,3
				630	Tovary a služby	550 242,58	919 815	928 312	794 780,47	85,6	144,4
					v tom: - prídel do sociál.fondu, výdavky na úhradu poplatkov a odmeny za práce vykonávané na dohodu	505 292,99	609 090	649 540	625 292,45	96,3	123,7
					- školenia zamestnancov, špeciálne služby/ personálne výbery	44 949,59	146 000	204 047	133 671,65	65,5	297,4
					- príspevok na rekreáciu	0,00	164 725	74 725	35 816,37	47,9	-
				640	Bežné transfery	112 571,93	401 420	172 420	166 942,59	96,8	148,3
					v tom: - odchodné a odstupné zamestnancom	46 754,52	321 420	111 420	106 190,70	95,3	227,1
					- nemocenské a úrazové dávky	65 817,41	80 000	61 000	60 751,89	99,6	92,3
		7.1.2	01.1.1	600	Výkon funkcie primátora	55 886,47	116 952	116 952	101 535,23	86,8	181,7
		7.1.3	01.1.1	600	Výkon funkcie námestníkov primátora	174 383,72	217 263	217 263	171 064,56	78,7	98,1
		7.1.4	01.1.1	600	Činnosť poslancov	322 449,71	309 092	309 092	301 126,41	97,4	93,4
	7.2				Činnosť úradu	4 842 900,70	5 168 480	5 251 755	4 697 729,35	89,5	97,0
		7.2.1			Vnútorná správa	4 198 144,17	4 400 000	4 562 075	4 078 245,92	89,4	97,1
			01.1.1	600	Bežné výdavky	4 198 144,17	4 400 000	4 562 075	4 078 245,92	89,4	97,1
		7.2.2			Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	25 771,58	30 000	30 000	19 347,27	64,5	75,1
			01.1.3	640	Členské príspevky do medzinár.organizácií, v ktorých je mesto členom	25 771,58	30 000	30 000	19 347,27	64,5	75,1
		7.2.3			Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	618 984,95	738 480	659 680	600 136,16	91,0	97,0
			01.1.1	600	Marketing a vzťahy s verejnosťou (informačné, propagačné reklamné výstupy mesta, mediálne výstupy..)	309 400,55	420 000	353 200	293 910,56	83,2	95,0
			08.3.0	630	Mestská televízia	309 584,40	318 480	306 480	306 225,60	99,9	98,9
	7.3				Informačné služby	1 320 680,01	1 400 000	1 400 000	1 114 005,07	79,6	84,4
		7.3.1			Údržba informačného systému	806 504,12	1 200 000	1 200 000	982 316,89	81,9	121,8
			01.1.1	630	Údržba informačného systému	806 504,12	1 200 000	1 200 000	982 316,89	81,9	121,8
		7.3.2	01.1.1	630	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	294 282,79	150 000	150 000	81 842,00	54,6	27,8
		7.3.3	01.1.1	630	Rozvoj GIS	219 893,10	50 000	50 000	49 846,18	99,7	22,7
			01.1.1	630	Rozvoj GIS	219 893,10	50 000	50 000	49 846,18	99,7	22,7
	7.4				Finančné služby	848 537,20	1 014 000	773 179	654 500,52	84,7	77,1

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019
Bežné výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne- nia	Index v % 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
		7.4.1			Dlhová služba	591 854,34	790 000	490 000	476 868,43	97,3	80,6
			01.1.1	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	591 854,34	790 000	490 000	476 868,43	97,3	80,6
		7.4.2			Dane, poplatky, audit a poradenstvo	256 682,86	224 000	283 179	177 632,09	62,7	69,2
			01.1.2	630	v tom: poplatky bankám včítane dane z úrokov	33 987,63	55 000	55 000	39 414,31	71,7	116,0
			01.1.1	630	vratky z minulých rokov	114 515,23	19 000	26 579	7 417,78	27,9	6,5
			01.1.2	630	audit a poradenstvo	108 180,00	150 000	120 000	79 800,00	66,5	73,8
			01.1.2	630	služby a poplatky za výkon majetkových práv mesta	0,00	0	81 600	51 000,00	62,5	-
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	605 939,38	915 000	788 053	688 170,90	87,3	113,6
			08.2.0	640	Grant na podporu umeleckých aktivít propagujúcich Bratislavu - Ars Bratislavenensis	324 299,99	200 000	316 300	286 469,06	90,6	88,3
			08.2.0	630	Organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom	15 988,40	25 000	25 000	3 745,98	15,0	23,4
			08.2.0	640	Transfery - organizovanie kultúrnych podujatí hlavným mestom - Korunovačné slávnosti, Rímske hry a Limes Day, Projekt s napoleónskou tematikou: "Ubránili sme sa", MFF Ekotopfilm, a iné	18 296,00	200 000	54 973	33 491,50	60,9	183,1
			08.2.0	640	Bratislavská mestská karta - podpora kultúry	13 466,25	30 000	30 000	13 422,85	44,7	99,7
			08.1.0	630	Organizovanie športových podujatí hlavným mestom	26 963,85	100 000	130 000	121 512,10	93,5	450,6
			08.1.0	640	Transfery - organizovanie športových podujatí hlavným mestom	16 262,00	150 000	41 780	41 222,00	98,7	253,5
			08.2.0	640	Transfery - granty na voľnočasové aktivity detí a mládeže - školstvo, šport a sociálne	190 662,89	190 000	190 000	188 307,41	99,1	98,8
			08.2.0	640	Koncepcia rozvoja kultúry v HM SR Bratislave (Stratégia)	0,00	20 000	0	0,00	-	-
	7.6				Rozvojové a EU projekty	347 036,17	1 153 657	791 817	338 958,69	42,8	97,7
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ	249 952,81	1 108 657	598 829	201 826,28	33,7	80,7
			01.1.1	640	Bežné transfery - projekty financované z EÚ	97 083,36	45 000	142 988	131 252,41	91,8	135,2
			01.1.1	630	Bežné výdavky - projekty financované z EÚ - Implementačná jednotka	0,00	0	50 000	5 880,00	11,8	
	7.7			630	Metropolitný inštitút Bratislavy	0	1 450 000	496 000	496 000,00	100,0	-
			01.1.1	640	Personálne náklady MIB	0	560 000	270 000	270 000,00	100,0	-
			01.1.1	640	Refinancovanie mzdových nákladov magistrátu (MIB)	0	540 000	0	0,00	-	-
			01.1.1	640	Ostatné prevádzkové náklady a architektonické súťaže MIB	0	350 000	226 000	226 000,00	100,0	-
	7.8				Priority poslaneckých klubov	0	900 000	107 000	20 000	18,7	-
			01.1.1	640	Bežné výdavky	0	900 000	87 000	0,00	0,0	-
			01.1.1	640	Dotácia mestu Prešov - poskytnutie pomoci v krízovej situácii po požiari bytovky	0	0	20 000	20 000,00	100,0	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019
Bežné výdavky

						v Eur					
pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasifi- kácia	po- lož- ka	Organizácia (útvár, oddelenie) Ukazovateľ	Skutočnosť za rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne- nia	Index v % 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	4 776 259,67	9 357 992	8 197 620	7 291 549,51	88,9	152,7
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	2 330 090,67	5 916 442	4 641 070	4 086 126,08	88,0	175,4
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	2 316 808,67	2 442 242	1 983 758	1 639 808,32	82,7	70,8
			01.1.1	630	Technické zabezpečenie budov (správa nebytových objektov)	1 296 842,73	1 300 000	1 155 000	1 016 644,49	88,0	78,4
			06.1.0	630	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hl. mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	1 019 965,94	1 000 000	686 516	623 163,83	90,8	61,1
			06.1.0	630	Opravy bytového fondu vo vlastníctve HM, na vystavbu kt.boia použitá dotácia zo SR - použitie fondu opráv	0,00	135 265	135 265	0,00	0,0	-
			01.1.1	630	Občiansky rozpočet - zachytávanie dažďovej vody v areáli KC Repuls Budatínska ul.	0,00	6 977	6 977	0,00	0,0	-
		8.1.2			Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	13 282,00	20 000	20 000	3 702,32	18,5	27,9
			06.1.0	630	Náklady na predaj prislúchajúcich pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov a prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov	13 282,00	20 000	20 000	3 702,32	18,5	27,9
		8.1.3			Energetická efektívnosť	0,00	1 669 200	852 312	842 197,21	98,8	-
			06.2.0	630	Implementácia akčného plánu trvalo udržateľného energ.rozvoja	0,00	1 507 200	708 312	698 197,21	98,6	-
			06.2.0	630	Koncepcia rozvoja hlav. mesta SR Bratislavy v oblasti tep.energetiky	0,00	162 000	144 000	144 000,00	100,0	-
		8.1.4			Hospodárenie s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve hl.mesta	x	1 785 000	1 785 000	1 600 418,23	89,7	-
			01.1.1	630	Služby spojené s užívaním nebytových priestorov	x	681 200	681 200	645 945,16	94,8	-
			06.1.0	630	Služby spojené s užívaním bytov	x	1 103 800	1 103 800	954 473,07	86,5	-
	8.2				Nakladanie s majetkom	370 242,90	1 701 550	1 488 550	1 188 460,19	79,8	321,0
		8.2.1			Nájmy nehnuteľností	8 037,35	20 550	7 550	7 504,31	99,4	93,4
			06.1.0	630	Nájomné bývanie	8 037,35	20 550	7 550	7 504,31	99,4	93,4
		8.2.2			Správa nehnuteľností	354 613,51	1 281 000	1 081 000	924 931,77	85,6	260,8
			01.1.1	630	Správa nehnuteľností	354 613,51	1 281 000	1 081 000	924 931,77	85,6	260,8
		8.2.3			Likvidácia a založenie mestských podnikov	7 592,04	50 000	50 000	7 592,04	15,2	100,0
			01.1.1	640	Uhrada záväzkov za zlikvidované mests.podniky/ Likvidácia a založenie mests.podnikov	7 592,04	20 000	20 000	7 592,04	38,0	100,0
			01.1.1	630	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0,00	30 000	30 000	0,00	-	-
		8.2.4			Podnikateľská činnosť	x	350 000	350 000	248 432,07	71,0	-
			01.1.1	600	Bežné výdavky súvisiace s podnikateľskou činnosťou	x	350 000	350 000	248 432,07	71,0	-
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	2 075 926,10	1 740 000	2 068 000	2 016 963,24	97,5	97,2
		8.3.1			Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	47 086,80	240 000	68 000	19 114,22	28,1	40,6
			06.2.0	640	Pochôdzne terasy	0,00	200 000	28 000	19 068,50	68,1	-
			06.1.0	630	Prieskumné a projektové práce - odd.staveb.činností	47 086,80	40 000	40 000	45,72	0,1	0,1
		8.3.2	06.1.0	640	Náhrady nájomného	2 028 839,30	1 500 000	2 000 000	1 997 849,02	99,9	98,5

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za 2019 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne- nia	Index v % 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
1					Mobilita a verejná doprava	7 934 687,18	9 000 000	8 862 273	8 801 940,00	99,3	110,9
	1.1				Integrovaný systém verejnej dopravy	7 934 687,18	9 000 000	8 862 273	8 801 940,00	99,3	110,9
		1.1.1			Mestská hromadná doprava	7 934 687,18	9 000 000	8 862 273	8 801 940,00	99,3	110,9
			04.5.1	720	Transfer Dopravnému podniku Bratislava, a.s.	7 934 687,18	8 850 000	8 712 273	8 706 019,60	99,9	109,7
			04.5.1	710	Prenesená daňová povinnosť k obstaraniu DHM vo vlastníctve HM	0,00	150 000	150 000	95 920,40	63,9	-
		1.1.2			Integrovaná doprava	0,00	0	0	0,00	-	-
	1.2				Organizácia dopravy	0,00	0	0	0,00	-	-
		1.2.1		710	Dopravné prieskumy a plány	0,00	0	0	0,00	-	-
		1.2.2		720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	0,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	720	Dopravné značenie a svetelná signalizácia GIB	0,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	Dopravné značenie a svetelná signalizácia - OSK	0,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	720	Transfer MČ Záhorská Bystrica na rekonštr.križovatky Bratislavská- Čsl.tankistov	0,00	0	0	0,00	-	-
		1.2.3			Riadenie dopravy	0,00	0	0	0,00	-	-
2					Verejná infraštruktúra	5 584 995,57	72 987 918	39 137 606	27 748 332,23	70,9	496,8
	2.1				Územné plánovanie a rozvoj	0,00	0	0	0,00	-	-
		2.1.1	01.1.1	710	Územný generel	0,00	0	0	0,00	-	-
		2.1.2	01.1.1	710	Územný plán mesta	0,00	0	0	0,00	-	-
		2.1.3	01.1.1	710	Činnosť hlavného architekta	0,00	0	0	0,00	-	-
	2.2				Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	3 770 471,43	9 073 669	6 935 327	1 924 652,80	27,8	51,0
		2.2.1			Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry	3 482 582,15	4 960 000	1 805 842	861 282,17	47,7	24,7
			04.5.1	720	Generálny investor Bratislavy	1 569 161,32	2 860 000	855 766	748 796,72	87,5	47,7
			04.5.1	710	Odd. správy komunikácií	1 913 420,83	350 000	441 048	112 485,45	25,5	5,9
			04.5.1	710	Rekonštrukcia križovatky Hodžovo nám. vrátane cyklo dopravy - ODI	0,00	450 000	0	0,00	-	-
			04.5.1	720	Rekonštrukcie komunikácií z dotácie Vlády SR - GIB	0,00	1 000 000	0	0,00	-	-
			04.5.1	720	Sanácia oporného múru na ul.L.Fullu - GIB	0,00	300 000	300 000	0,00	-	-
			04.5.1	710	Rekonštrukcia križovatky Kopčianska - Údernícka - ODI	0,00	0	187 028	0,00	-	-
			04.5.1	710	Projekt Ružinovská promenáda - ODI	0,00	0	22 000	0,00	-	-
		2.2.2	05.1.0	710	Čistenie cestnej infraštruktúry (zimné a letné)	0,00	0	613 366	451 895,21	73,7	-
		2.2.3			Výstavba a údržba cyklotrás	274 089,28	1 413 669	1 335 669	66 297,26	5,0	24,2
			04.5.1	720	Transfer GIBu na cyklotrasy	60 651,60	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	Projektovanie a realizácia ďalších cyklotrás - ODI	0,00	500 000	500 000	0,00	-	-
			04.5.1	710	Realizácia cyklotrás - ODI	0,00	372 000	372 000	0,00	-	-
			04.5.1	710	Cyklotrasa Pri Mlyne, Vajnory (vrátane spolufinancovania z IROP) - ODI	0,00	241 669	241 669	0,00	-	-
			01.1.1	710	Podpora cyklo dopravy Bikessharing - ODI	0,00	150 000	100 000	0,00	-	-
			01.1.1	710	Cyklotrasa Starohájska - OSAP	213 437,68	150 000	122 000	66 297,26	54,3	31,1
		2.2.4			Výstavba a údržba parkovísk	13 800,00	2 700 000	3 180 450	545 178,16	17,1	3 950,6
			04.5.1	720	GIB - budovanie parkovacích miest a záchytných parkovísk	13 800,00	1 800 000	1 630 000	128 194,28	7,9	928,9

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za 2019 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne- nia	Index v % 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
			04.5.1	710	OSAP - parkovacia politika	0,00	900 000	67 000	0,00	-	-
			04.5.1	720	Kapit.transfer MČ Karlova Ves na realizáciu parkovísk a parkovacích miest: zmena organizácie dopravy PD a realizácia parkovacích miest na ul. Karloveská v sume 45 550 eur, PD a vybudovanie parkoviska na ul. Pod rovníkami v sume 144 450 eur, vybudovanie nadstavby parkoviska na ul.L.Fullu v sume 470 000 eur, zaobstaranie PD pre parkovací dom na ul. Pustá v sume 104 450 eur - ODI	0,00	0	764 450	0,00	-	-
			04.5.1	720	Kapit.transfer MČ Dúbravka na realizáciu parkovacích miest a spomaľ.ostrovčekov: realizácia parkovacích miest na ulici M. Sch. Trnavského v sume 188 000 eur, realizácia parkovacích miest na ulici Homolova v sume 88 000 eur, realizácia parkovacích miest na ulici Pri Kríži v sume 120 000 eur, spomaľovacie ostrovčeky Pri Kríži x Homolova (realizácia) v sume 75 000 eur - ODI	0,00	0	471 000	201 140,17	42,7	-
			04.5.1	720	Kapit.transfer MČ Vrakuňa na realizáciu parkovísk a parkovacích miest: parkovisko na Rajeckej ulici (realizácia) v sume 30 000 eur, parkovisko na Bebravskej ulici (realizácia) v sume 50 000 eur, parkovacie miesta na Rajeckej ulici (realizácia) v sume 168 000 eur - ODI	0,00	0	248 000	215 843,71	87,0	-
	2.3				Nosný dopravný systém	1 108 154,90	62 866 949	31 365 979	25 564 311,71	81,5	2 306,9
		2.3.1			Nosný dopravný systém - cesty, mosty a trate	1 108 154,90	62 866 949	31 365 979	25 564 311,71	81,5	2 306,9
			04.5.1	710	Modernizácia električkových tratí	0,00	60 418 517	28 304 437	24 901 707,21	88,0	-
			04.5.1	710	Príprava a realizácia nosného dopravného systému - II. etapa	577 125,00	1 020 000	1 120 000	129 945,00	11,6	-
			04.5.1	710	Prestupová zastávka Jesenského (PD+ realizácia) - premenovaná investícia od roku 2019 na " Doplnenie zastávky v rámci NS MHD 1"	7 080,00	0	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	Nosný dopravný systém (realizované METROM, a.s.) -inž.činnosť	523 949,90	528 432	528 432	522 432,00	98,9	-
			04.5.1	710	Preferencia MHD	0,00	150 000	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	OSAP - majetkové vysporiadania	0,00	200 000	1 413 110	10 227,50	0,7	-
			04.5.1	710	Modernizácia trolejbusových tratí	0,00	500 000	0	0,00	-	-
			04.5.1	710	OSAP - Račianske mýto	0,00	50 000	0	0,00	-	-
	2.4				Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene	706 369,24	1 047 300	836 300	259 367,72	31,0	36,7
		2.4.1			Obnova a starostlivosť o verejné priestranstvá, parky a zelené plochy	706 369,24	1 047 300	836 300	259 367,72	31,0	36,7
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - výstavba nového parku Dúbravka - Pri kríži	0,00	150 000	0	0,00	-	-
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomášikova	0,00	200 000	0	0,00	-	-
			06.2.0	720	Transfer GIB-u - revitalizácia Jurigovo nám. a okolia	0,00	347 300	347 300	0,00	-	-
			06.2.0	710	Obnova a revitalizácia parkov - OŽP	119 326,32	350 000	190 000	139 378,26	73,4	116,8
			06.2.0	720	Transfer GIB - príprava a realizácia verejných priestranstiev a parkov	202 029,92	0	159 000	0,00	-	-
			06.2.0	720	Transfer - rekonštrukcia parku okolo Horánskej studne - OŽP	0,00	0	70 000	70 000,00	100,0	-
			06.2.0	710	Založenie ovocného sadu - OTMZ	0,00	0	50 000	49 989,46	100,0	-
			06.2.0	710	Obstaranie prístreškov pre mestskú farmu - OTMZ	0,00	0	20 000	0,00	0,0	-
			06.2.0	720	Vybudovanie vyhliadky v lesoparku vo Vrakuňi - OŽP	50 000,00	0	0	0,00	-	-
			06.2.0	720	Transfer MČ Karlova Ves - na vybudovanie lodenice	335 013,00	0	0	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za 2019 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne- nia	Index v % 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
3					Poriadok a bezpečnosť	924 005,83	1 785 000	1 054 000	181 706,67	17,2	19,7
	3.1				Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť	5 530,00	455 000	371 000	11 400,00	3,1	206,1
		3.1.1	05.1.0	710	Zber a likvidácia odpadu v OLO, a.s.	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.2	05.1.0	710	Zber a likvidácia nebezpečného odpadu	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.3	05.1.0	710	Zber a likvidácia zeleného odpadu	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.4	05.1.0	710	Likvidácia čiernych skládok	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.5	05.1.0	720	Budovanie nových zberných dvorov - Zber.dvor Dúbravka	5 530,00	450 000	371 000	11 400,00	3,1	206,1
		3.1.6	05.1.0	710	Likvidácia biologického odpadu	0,00	0	0	0,00	-	-
		3.1.7	05.1.0	710	Veterinárna oblasť	0,00	5 000	0	0,00	-	-
	3.2				Verejné osvetlenie	792 497,45	1 000 000	498 000	51 765,15	10,4	6,5
		3.2.1			Kvalitné verejné osvetlenie	792 497,45	1 000 000	498 000	51 765,15	10,4	6,5
			06.4.0	710	Rekonštrukcia a vybudovanie verejného osvetlenia	792 497,45	1 000 000	498 000	51 765,15	10,4	6,5
	3.3				Verejný poriadok a bezpečnosť	125 978,38	330 000	185 000	118 541,52	64,1	94,1
		3.3.1			Kvalitná činnosť mestskej polície	98 488,00	150 000	0	0,00	-	-
			03.1.0	710	Kvalitná činnosť mestskej polície	98 488,00	150 000	0	0,00	-	-
		3.3.2			Prevencia kriminality	27 490,38	180 000	185 000	118 541,52	64,1	431,2
			03.1.0	710	Rozšírenie a dobudovanie kamerového systému	27 490,38	100 000	87 000	36 497,52	42,0	132,8
			03.1.0	710	Rekonštrukcia existujúceho kamerového systému	0,00	80 000	83 000	82 044,00	98,8	-
			03.1.0	710	Digitalizácia rekonštrukcia kamer.systému Mestskej polície HM SR Bratislavy - II. etapa - dotácia zo ŠR	0,00	0	15 000	0,00	-	-
		3.3.3	02.2.0	700	Civilná ochrana	0,00	0	0	0,00	-	-
4					Kultúra, šport, podpora služieb a cest. ruchu	8 527 646,89	6 021 304	2 270 200	1 803 816,27	79,5	21,2
	4.1				Cestovný ruch	0,00	0	0	0,00	-	-
		4.1.1			Podpora cestovného ruchu	0,00	0	0	0,00	-	-
	4.2				Kultúra	310 712,11	232 000	323 000	296 542,24	91,8	95,4
		4.2.1	08.2.0	720	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko	76 213,38	40 000	131 000	114 941,24	87,7	150,8
		4.2.2	08.2.0	720	Mestská knižnica	76 952,58	132 000	132 000	121 601,00	92,1	158,0
		4.2.3	08.2.0	720	Galéria mesta Bratislavy	42 000,00	30 000	30 000	30 000,00	100,0	71,4
		4.2.4	08.2.0	720	Mestské múzeum	115 546,15	30 000	30 000	30 000,00	100,0	26,0
	4.3				Bratislavský lesopark (Mestské lesy)	192 726,00	485 400	110 400	81 289,78	73,6	42,2
			04.2.2	720	Budovanie a revitalizácia Bratislavského lesoparku	192 726,00	485 400	110 400	81 289,78	73,6	42,2
	4.4				ZOO	398 000,00	700 000	230 000	227 137,40	98,8	57,1
			08.2.0	720	Zoologická záhrada	398 000,00	700 000	230 000	227 137,40	98,8	57,1

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za 2019 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne- nia	Index v % 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
	4.5				Rekreačné a športové služby - STARZ	596 530,08	400 000	400 000	400 000,00	100,0	67,1
			08.1.0	720	Revitalizácia športových zariadení a ihrísk - Starz	583 530,08	400 000	400 000	400 000,00	100,0	68,5
			08.1.0	720	Dotácia z Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu - pre STARZ na trampolínový park Zlaté piesky	13 000,00	0	0	0,00	-	-
	4.6		06.2.0		Pohrebné služby (Marianum - Pohrebničníctvo mesta Bratislavy)	250 000,00	500 000	357 800	333 800,00	93,3	133,5
			06.2.0	720	Marianum	250 000,00	500 000	357 800	333 800,00	69,9	83,3
	4.7				Pamiatková starostlivosť	0,00	0	0	0,00	-	-
		4.7.1	08.2.0	720	Mestský ústav ochrany pamiatok	0,00	0	0	0,00	-	-
	4.8				GIB	6 779 678,70	3 703 904	849 000	465 046,85	54,8	6,9
		4.8.1			Prevádzka GIB-u	6 054 732,14	50 000	50 000	29 280,00	58,6	0,5
			08.1.0	720	Generálny investor Bratislavy	6 054 732,14	50 000	50 000	29 280,00	58,6	0,5
		4.8.2		720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	724 946,56	3 653 904	799 000	435 766,85	54,5	60,1
			08.2.0	720	GIB - starostlivosť o pamiatky, fontány, mestské objekty	724 946,56	3 553 904	773 900	435 766,85	56,3	60,1
			08.2.0	720	GIB - Depozitár pre GMB a MMB	0,00	100 000	25 100	0,00	-	-
5					Vzdelávanie a voľný čas	44 653,00	750 000	466 713	400 141,31	85,7	896,1
	5.1				Centrá voľného času	10 000,00	250 000	13 042	7 460,00	57,2	74,6
		5.1.1	09.5.0	710	Centrum voľného času - Pekníkova	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.1.2	09.5.0	710	Centrum voľného času - Štefánikova	0,00	0	5 042	5 042,00	100,0	-
		5.1.3	09.5.0	710	Centrum voľného času ESKO - Kulíškova	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.1.4	09.5.0	710	Centrum voľného času - Hlinická	0,00	250 000	8 000	2 418,00	30,2	-
		5.1.5	09.5.0	710	Centrum voľného času - Gessayova	10 000,00	0	0	0,00	-	-
	5.2				Základné umelecké školy	34 653,00	300 000	393 109	392 681,31	99,9	1 133,2
		5.2.1	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Kowalského	0,00	0	7 777	7 777,00	100,0	-
		5.2.2	09.5.0	710	Základná umelecká škola M.Ruppeldta- Panenská	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.2.3	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Radlinského	0,00	0	0	0,00	-	-
		5.2.4	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Exnárova	5 724,00	0	0	0,00	-	-
		5.2.5	09.5.0	710	Základná umelecká škola L'.Rajtera - Sklenárova	10 254,00	300 000	304 739	304 555,59	99,9	2 970,1
		5.2.6	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Hálkova	8 935,00	0	5 000	4 999,00	100,0	55,9
		5.2.7	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Vrbenkého	2 040,00	0	4 120	4 120,00	100,0	202,0
		5.2.8	09.5.0	710	Základná umelecká škola E.Suchoňa - Batkova	0,00	0	18 445	18 445,00	100,0	-
		5.2.9	09.5.0	710	Základná umelecká škola J.Kresánka - Karloveská	5 000,00	0	14 900	14 900,00	100,0	298,0
		5.2.10	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Istrijská	0,00	0	5 000	5 000,00	100,0	-
		5.2.11	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Topolčianska	0,00	0	20 438	20 194,72	98,8	-
		5.2.12	09.5.0	710	Základná umelecká škola - Daliborovo námestie	2 700,00	0	12 690	12 690,00	100,0	470,0
	5.3				Neštátne školské zariadenia	0,00	0	0	0,00	-	-
	5.4				Ostatné školstvo a aktivity	0,00	200 000	60 562	0,00	-	-
		5.4.1			Transfer mestským časťam na úseku školstva	0,00	0	0	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za 2019 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne- nia	Index v % 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
		5.4.3	01.1.1	710	Rekonštrukcie budov CVČ a ZUŠ - havarijné stavy	0,00	200 000	60 562	0,00	-	-
6					Sociálna pomoc a sociálne služby	750 184,22	891 000	1 504 212	1 285 463,81	85,5	171,4
	6.1				Sociálna starostlivosť	750 184,22	891 000	1 504 212	1 285 463,81	85,5	171,4
		6.1.1	10.2.0	710	Dom tretieho veku, Polereckého ul.	8 260,80	65 000	77 712	77 328,40	99,5	936,1
		6.1.2	10.2.0	710	Domov jesene života, Hanulova ul.	355 798,17	250 000	250 000	249 186,51	99,7	70,0
		6.1.3	10.2.0	710	Petržalský domov seniorov	53 828,70	11 000	11 000	10 056,00	91,4	18,7
		6.1.4	10.2.0	710	Domov seniorov Archa na Rozvodnej ul.	0,00	0	0	0,00	-	-
		6.1.5	10.2.0	710	Domov seniorov Lamač - Na barine	22 824,24	72 000	0	0,00	-	-
		6.1.6	10.2.0	710	Gérium, ul. Pri trati	0,00	0	0	0,00	-	-
		6.1.7	10.2.0	710	Domov pri križi, ul. Pri Križi	189 384,71	413 000	1 145 500	933 967,96	81,5	493,2
		6.1.8	10.7.0	710	RETEST- Resocializačné stredisko - Ľadová ul.	0,00	0	0	0,00	-	-
		6.1.9	10.7.0	710	Ubytovňa Fortuna	120 087,60	60 000	0	0,00	-	-
		6.1.10	10.7.0	710	Ubytovňa Kopčany	0,00	20 000	20 000	14 924,94	74,6	-
		6.1.11	10.7.0	710	Noclaháreň Mea Culpa	0,00	0	0	0,00	-	-
		6.1.12	10.4.0	710	Krizové centrum REPULS - Budatínska ul.	0,00	0	0	0,00	-	-
	6.2			710	Podpora sociálnych aktivít	0,00	0	0	0,00	-	-
	6.3			710	Sociálna práca s vybranými skupinami	0,00	0	0	0,00	-	-
7					Efektívna a transparentná samospráva	1 806 310,67	4 669 066	2 674 310	994 395,14	37,2	55,1
	7.1				Ľudské zdroje	0,00	0	0	0,00	-	-
	7.2				Činnosť úradu	561 344,15	1 005 000	617 413	46 361,59	7,5	8,3
		7.2.1	01.1.1	710	Vnútorňa správa	561 344,15	1 005 000	617 413	46 361,59	7,5	8,3
		7.2.2	01.1.1	710	Zahraničné vzťahy a členstvo v organizáciách	0,00	0	0	0,00	-	-
		7.2.3	01.1.1	710	Komunikácia, marketing a vzťahy s verejnosťou	0,00	0	0	0,00	-	-
	7.3				Informačné služby	806 447,60	700 000	760 000	667 376,55	87,8	82,8
		7.3.1	01.1.1	710	Údržba informačného systému	0,00	0	0	0,00	-	-
		7.3.2	01.1.1	710	Elektronické služby bratislavskej samosprávy	693 095,60	500 000	560 000	514 340,55	91,8	74,2
		7.3.3	01.1.1	710	Rozvoj GIS	113 352,00	200 000	200 000	153 036,00	76,5	135,0
	7.4				Finančné služby	0,00	0	0	0,00	-	-
	7.5				Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	0,00	300 000	271 897	271 897,00	100,0	-
			08.1.0	710	Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	0,00	300 000	217 677	217 677,00	100,0	-
			08.1.0	710	Kapitálový transfer - Pumptrack Haanova ul. - OŠSM	0,00	0	54 220	54 220,00	100,0	-
	7.6				Rozvojové a EÚ projekty	438 518,92	1 158 000	508 000	8 760,00	1,7	2,0
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ	438 518,92	1 158 000	458 000	0,00	-	-
			01.1.1	720	Projekty financované z EÚ	0,00	0	0	0,00	-	-
			01.1.1	710	Projekty financované z EÚ - Implementačná jednotka	0,00	0	50 000	8 760,00	17,5	-
	7.7			700	Metropolitný inštitút Bratislavy	0,00	106 066	17 000	0,00	-	-

Prehľad
o čerpaní výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019
Kapitálové výdavky

v Eur

pro-gram číslo	pod- pro-gram číslo	prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož- ka	Ukazovateľ	Skutočnosť za 2019 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plne- nia	Index v % 2019 2018
a	b	c	d	e	f	1	2	3	4	5	6=4/1
			01.1.1	720	Kapitálový transfer pre MIB	0,00	106 066	17 000	0,00	-	-
	7.8			700	Priority poslaneckých klubov	0,00	0	0	0,00	-	-
	7.9				Výdavky na akcie z poplatku za rozvoj	0,00	1 400 000	500 000	0,00	-	-
			01.1.1	720	Projekty realizované z poplatku za rozvoj vybraného MČ v rokoch 2017 a 2018	0,00	900 000	0	0,00	-	-
			01.1.1	720	Projekty realizované z poplatku za rozvoj vybraného MČ v rokoch 2019 - 2021	0,00	500 000	500 000	0,00	-	-
8					Správa a nakladanie s majetkom mesta	3 176 973,45	5 164 507	2 404 400	323 419,18	13,5	10,2
	8.1				Starostlivosť o bytové a nebytové priestory	2 763 589,84	3 000 000	2 083 000	245 399,35	11,8	8,9
		8.1.1			Správa bytového a nebytového fondu	2 763 589,84	2 000 000	1 083 000	245 399,35	22,7	8,9
			06.1.0	710	Obnova a rozvoj bytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	1 994 537,04	270 000	270 000	69 552,73	25,8	3,5
			01.1.1	710	Obnova a rozvoj nebytového fondu vo vlastníctve hlavného mesta a polyfunkčných domov, vrátane zákonom určenej údržby	769 052,80	1 730 000	771 000	175 846,62	22,8	22,9
			01.1.1	720	Kapitálový transfer MČ Karlova Ves na rekonštrukciu Karloveskej knižnice (PD a realizácia) - v gescii SSN	0,00	0	42 000	0,00	-	-
		8.1.2	01.1.1		Predaj bytov a pozemkov pod bytovými domami	0,00	0	0	0,00	-	-
		8.1.3	06.2.0	710	Energetická efektívnosť	0,00	1 000 000	1 000 000	0,00	-	-
	8.2				Nakladanie s majetkom	307 530,80	100 000	147 987	8 094,24	5,5	2,6
		8.2.1	01.1.1	710	Nájmy nehnuteľností	0,00	0	0	0,00	-	-
		8.2.2	01.1.1	710	Správa nehnuteľností	307 530,80	100 000	147 987	8 094,24	5,5	2,6
		8.2.3	01.1.1	710	Likvidácia a založenie mestských podnikov	0,00	0	0	0,00	-	-
	8.3				Rozvoj nájomného bývania	105 852,81	2 064 507	173 413	69 925,59	40,3	66,1
		8.3.1			Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov	105 852,81	2 064 507	173 413	69 925,59	40,3	66,1
			06.1.0	720	Generálny investor Bratislavy	7 840,00	0	0	0,00	-	-
			06.1.0	710	Výstavba náhradných nájomných bytov a rekonštrukcie byt.domov - OSČ	98 012,81	2 064 507	37 139	0,00	-	-
			06.1.0	710	Pozemkové úpravy spojené s ukončením stavebnej činnosti Pri križi a výdavky za udržiavanie staveniska - disponent SSN	0,00	0	136 274	69 925,59	51,3	-
		8.3.2	06.1.0	712	Náhrady nájomného - spolufinancovanie nákupu bytov	0,00	0	0	0,00	-	-
CELKOM KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						28 749 456,81	101 268 795	58 373 714	41 539 214,61	71,2	144,5

Evidencia zmien rozpočtu a rozpočtových opatrení v roku 2019

v Eur

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2019	Rozpočtové opatrenie PM č.1 zo dňa 18.4.2019	Zmena rozpočtu uzn.MsZ č.171 30.5.2019	Zmena rozpočtu uzn.MsZ č.201 27.6.2019	Rozpočtové opatrenie PM č.2 zo dňa 1.8.2019	Rozpočtové opatrenie PM č.3 zo dňa 20.8.2019	Zmena rozpočtu uzn.MsZ č.255 26.9.2019	Rozpočtové opatrenie PM č.4 zo dňa 30.9.2019	Rozpočtové opatrenie PM č.5 zo dňa 18.10.2019	Rozpočtové opatrenie PM č.6 zo dňa 12.11.2019	Zmena rozpočtu uzn.MsZ č.330 21.11.2019	Zmena rozpočtu uzn.MsZ č.348 12.12.2019	Rozpočtové opatrenie PM č.7 zo dňa 17.12.2019	Rozpočtové opatrenie PM č.8 2019 10.7.1905	SPOLU Upravený rozpočet na rok 2019
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Bežné príjmy Spolu	318 037 810	+172 257	+11 544	-71 157	+412 853	+527 175	+679 574	+306 631	+41 868	+1 195 073	+51 632	+3 344 630	-283 040	+58 055	+324 484 905
100 Daňové príjmy	228 548 180	0	0	0	0	0	+1 196 811	0	0	0	0	+5 055 009	0	0	234 800 000
111 Daň z príjmov fyzických osôb	164 548 180						+1 196 811					+3 255 009			169 000 000
121 Daň z nehnuteľností	31 600 000											+1 800 000			33 400 000
133 Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	32 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 400 000
v tom: daň za ubytovanie	4 600 000														4 600 000
daň za užívanie verejného priestranstva	1 200 000														1 200 000
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	26 100 000														26 100 000
poplatok za rozvoj	500 000														500 000
200 Nedaňové príjmy	33 150 685	+1 079	0	+7 340	0	0	-530 800	+13 361	+5 267	0	+4 212	-1 718 829	+30 507	0	30 962 822
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	18 851 193		-1 638 719		+1 600				-1 700	0		-2 483 686	-1 100		14 727 588
220 Administratívne a iné poplatky a platby	6 070 682		+1 638 719		-1 600		+9 200		+4 072	+0	+4 059	-81 958	+25 660		7 668 834
240 Úroky z domáчих úverov, pôžičiek a vkladov	635														635
290 Iné nedaňové príjmy (ostatné a náhodilé príjmy)	8 228 175	+1 079		7 340			-540 000	+13 361	+2 895	+0	+153	+846 815	+5 947		8 565 765
300 Granty a transfery	56 338 945	+171 178	+11 544	-78 497	+412 853	+527 175	+13 563	+293 270	+36 601	+1 195 073	+47 420	+8 450	-313 547	+58 055	+58 722 083
Transfery na prenesený výkon štátnej správy	50 005 978	+149 792	+10 591	-79 997	+65 357	+524 675	+13 563	+261 340	+24 786	+1 195 073		+7 000	+417 077	+58 055	+52 653 290
Ostatné transfery	6 332 967	+21 386	+953	+1 500	+347 496	+2 500		+31 930	+11 815	+0	+47 420	+1 450	-730 624		+6 068 793
Bežné výdavky Spolu	307 776 065	+132 831	-120 188	-136 683	+75 043	+527 175	+913 474	+224 068	+61 868	+1 195 073	+8 187	+1 694 888	-3 277 582	+64 555	+309 138 774
Bežné výdavky mestských rozpočtových organizácií	24 644 079	+56 430	+29 020	+2 224 528	+40 428	+2 500	+82 824	+11 109	+98 127	+0	-5 113	+2 409	+23 455	+4 120	+27 213 916
600 Bežné výdavky na výkon samosprávy vrátane mestskej polície	110 300 014	+164 715	+192 701	+84 550	-18 037	+44 154	+316 510	0	-86 534	+0	+46 859	-1 601 800	-3 666 088	+6 500	+105 783 544
640 Bežné transfery	172 041 972	-88 314	-341 909	-2 445 761	+52 652	+480 521	+514 140	+212 959	+50 275	+1 195 073	-33 559	+3 594 279	+365 051	+53 935	175 651 314
650 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi	790 000											-300 000			490 000
Prebytok (+), Schodok (-) BEŽNÉHO ROZPOČTU	+10 261 745	+39 426	+131 732	65 526	+337 810	0	-233 900	+82 563	-20 000	+0	+43 445	+1 649 742	+2 994 542	-6 500	+15 346 131
Kapitálové príjmy Spolu	48 929 802	0	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	-42 767 151	-315 876	0	0	5 346 775
230 Kapitálové príjmy z predaja hnutel'ného a nehnuteľného majetku	3 000 000						-500 000					+1 000 000			3 500 000
300 Granty a transfery	45 929 802										-42 767 151	-1 315 876			1 846 775
Kapitálové výdavky Spolu	101 268 795	+68 200	+10 158 635	+4 056 541	+337 810	0	-733 900	+82 563	-20 000	0	-60 011 015	+171 543	+2 994 542	0	+58 373 714
710 Obstarávanie kapitálových aktív - rozpočtové organizácie, mestská polícia a hlavné mesto	77 484 125	+68 200	+3 293 635	+249 306	+337 810	-35 000	-370 000	+502 783	+28 000	0	-47 620 036	+1 732 360	+3 994 542	+1 950 000	+41 615 725
720 Kapitálové transfery	23 784 670	+6 865 000	+3 807 235	+0	+0	+35 000	-363 900	-420 220	-48 000	0	-12 390 979	-1 560 817	-1 000 000	-1 950 000	+16 757 989
Prebytok (+), Schodok (-) KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU	-52 338 993	-68 200	-10 158 635	-4 056 541	-337 810	0	+233 900	-82 563	+20 000	0	+17 243 864	-487 419	-2 994 542	0	-53 026 939
Príjmové finančné operácie Spolu	122 822 081	+28 774	+10 026 903	-71 653 818	0	0	0	0	0	0	-17 287 309	-1 162 323	0	+6 500	42 780 808
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	37 177 248	+28 774	+10 026 903	+3 991 015							-17 287 309	-1 162 323		+6 500	32 780 808
500 Prijaté úvery, pôžičky	85 644 833			-75 644 833											10 000 000
Výdavkové finančné operácie Spolu	80 744 833	0	0	-75 644 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 100 000
800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	80 744 833			-75 644 833											5 100 000
v tom: splácanie istín	80 644 833			-75 644 833											5 000 000
Prebytok (+), Schodok (-) FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	+42 077 248	+28 774	+10 026 903	+3 991 015	0	0	0	0	0	0	-17 287 309	-1 162 323	0	+6 500	+37 680 808
Príjmy - bez finančných operácií spolu	366 967 612	+172 257	+11 544	-71 157	+412 853	+527 175	+179 574	+306 631	+41 868	+1 195 073	-42 715 519	+3 028 754	-283 040	+58 055	+329 831 680
Výdavky - bez finančných operácií spolu	409 044 860	+201 031	+10 038 447	+3 919 858	+412 853	+527 175	+179 574	+306 631	+41 868	+1 195 073	-60 002 828	+1 866 431	-283 040	+64 555	+367 512 488
Výsledok hospodárenia bez fin.operácií															
prebytok (+), schodok (-)	-42 077 248	-28 774	-10 026 903	-3 991 015	0	0	0	0	0	0	+17 287 309	+1 162 323	0	-6 500	-37 680 808
Príjmy - spolu	489 789 693	+201 031	+10 038 447	-71 724 975	+412 853	+527 175	+179 574	+306 631	+41 868	+1 195 073	-60 002 828	+1 866 431	-283 040	+64 555	372 612 488
Výdavky - spolu	489 789 693	+201 031	+10 038 447	-71 724 975	+412 853	+527 175	+179 574	+306 631	+41 868	+1 195 073	-60 002 828	+1 866 431	-283 040	+64 555	372 612 488
Výsledok hospodárenia spolu															
prebytok (+), schodok (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**IV. Zúčtovanie poskytnutého transferu z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy
pre DPB, a. s. za rok 2019 - právnickej osobe s majetkovou účasťou mesta**

Návrh na zúčtovanie vzťahov Dopravného podniku Bratislava, a.s. s rozpočtom hlavného mesta za rok 2019. Z hľadiska plnenia finančných ukazovateľov dosiahol Dopravný podnik Bratislava, a.s. za rok 2019 tieto výsledky:

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	% plnenia	Index 2019/ 2018
a	1	2	3	4	5
TRŽBY ZA PREDAJ VL.VÝR. A SLUŽIEB	45 596 958	46 138 500	45 908 369	99,5	1,01
- tržby MHD	44 254 330	45 010 000	44 138 331	98,06	1,00
- nákladná doprava	2 102	3 000	1 131	37,69	0,54
- nepravidelné výkony	38 215	40 000	27 339	68,35	0,72
- autoškola	34 210	20 000	34 995	174,98	1,02
- prenájom historických vozidiel	0	10 000	0	0	X
- prenájom reklamných plôch	31 758	44 500	19 500	43,82	0,61
- prenájom reklamných plôch RECAR	407 887	410 000	386 975	94,38	0,95
- prenájom nehnuteľností	315 181	356 000	309 488	86,93	0,98
- tržby za opravy	103 896	58 000	58 833	101,44	0,57
- tržby za ubytovne	115 104	135 000	189 054	140,04	1,64
- ostatné (jednorazové výnosy, refundácia nákladov)	98 944	50 000	548 748	1097,50	5,55
- ostatné	195 331	2 000	193 976	9698,78	0,99
AKTIVÁCIA	1 167 592	800 000	1 047 078	130,88	0,90
TRŽBY Z PREDAJA DLH. MAJETKU A MAT.	57 301	160 000	921 707	576,07	16,09
- tržby z predaja majetku	29 675	150 000	903 061	602,04	30,43
- tržby z predaja materiálu	27 627	10 000	18 646	186,46	0,67
PRIJATÉ PENÁLE	267	1 500	5 738	382,5	21,49
OSTATNÉ VÝNOSY Z HOSPOD. ČINNOSTI	91 095 095	90 892 100	90 876 678	99,98	1,00
- úhrada za služby vo verejnom záujme	59 000 000	65 000 000	65 000 000	100,00	1,10
z toho:					
úhrada za služby vo VZ - prevádzková dotácia	52 220 721	58 793 238	58 793 238	100,00	1,13
úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z prenajatého majetku	1 811 014	1 811 014	1 811 014	100,00	1,00
úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z novovloženého majetku	2 415 365	1 842 856	1 842 856	100,00	0,76
úhrada za služby vo VZ vo výške odpisov z nákupu autobusov	2 552 900	2 552 892	2 552 892	100,00	1,00
- nárok na rozdiel úhrady za služby vo VZ a poskytn.bež.transferu	8 065 498	0	0	x	0,00
- úhrada záväzkov_BID	3 451 288	4 495 000	4 176 614	92,92	1,21
- odpisy	17 970 398	18 453 100	18 793 971	101,85	1,05
- úhrada za cestovanie bez platného CL	2 074 433	2 230 000	2 103 320	94,32	1,01

- úhrada za cestovanie bez platného CL-Chovanec	25 087	30 000	17 498	58,33	0,70
- uhradené pohľadávky z pokút	0	0	0	x	X
- refundácia nákladov (súdne konania)	17 087	60 000	9 962	16,60	0,58
- náhrady škôd (poisťovne, zamestn.)	431 744	596 000	704 160	118,15	1,63
- ostatné	59 561	28 000	71 154	254,12	1,19
VÝNOSY Z FINANČNEJ ČINNOSTI	18 061	20 600	3 760	18,25	0,21
- výnosové úroky		500	0	0,00	X
- výnosy z dlhodobého finančného majetku	18 057	20 000	3 220	16,10	0,18
- ostatné	4	100	539	539,31	146,95
VÝNOSY CELKOM	137 935 275	138 012 700	138 763 330	100,54	1,01

Ukazovateľ	Skutočnosť 2018	Plán 2019	Skutočnosť 2019	% plnenia	Index 2019/ 2018
a	1	2	3	4	5
SPOTREBA MATERIÁLU A ENERGIE	30 068 181	28 929 020	29 637 941	102,45	0,99
- spotreba materiálu	22 633 132	20 989 000	22 398 087	106,71	0,99
- nafta pre M H D	11 889 196	12 000 000	11 556 894	96,31	0,97
- nafta ostatná	218 605	210 000	213 163	101,51	0,98
- CNG	650 723	650 000	796 863	122,59	1,22
- oleje a mazadlá	153 201	170 000	238 930	140,55	1,56
- benzín	96 405	120 000	83 442	69,54	0,87
- náhradné diely	6 507 875	5 200 000	6 584 662	126,63	1,01
- pomocný materiál	2 529 992	2 050 000	2 151 158	104,93	0,85
- pneumatiky	381 667	430 000	582 472	135,46	1,53
- kancelárske potreby	108 843	86 000	129 194	150,23	1,19
- KHM	44 149	25 000	31 585	126,34	0,72
- tlačoviny	4 586	7 000	4 326	61,79	0,94
- ostatné	47 890	41 000	25 397	61,94	0,53
- spotreba energie	7 493 377	7 940 020	7 239 854	91,18	0,97
- trakčná energia	5 658 223	5 900 000	5 358 354	90,82	0,95
- elektrická energia ostatná	816 611	910 000	829 709	91,18	1,02
- horúca voda (vykurovanie)	772 816	850 000	795 991	93,65	1,03
- voda, vodné,	90 997	80 020	100 033	125,01	1,10
- plyn	154 730	200 000	155 768	77,89	1,01
- opravné položky k zásobám	- 58 328	0	0	x	0,00
SLUŽBY	13 129 643	13 307 700	11 905 389	89,46	0,91
- Opravy a udržiavanie	5 497 491	5 900 000	4 261 424	72,23	0,78
- opravy dopravných prostriedkov	2 434 855	2 720 000	2 065 976	75,96	0,85
- opravy dopravnej cesty	1 757 497	1 936 500	933 338	48,20	0,53

- ostatné opravy	1 305 138	1 243 500	1 262 110	101,50	0,97
- Cestovné	65 467	70 000	64 769	92,53	0,99
- Ostatné služby	7 566 685	7 337 700	7 579 195	103,29	1,00
- výkony spojov celkom (v r.RDST)	1 128 040	1 100 000	1 038 596	94,42	0,92
- likvidácia a odvoz odpadu	175 773	100 000	92 486	92,49	0,53
- čistenie dopravných prostriedkov	903 241	920 000	987 560	107,34	1,09
- prenájom vozidiel	264 063	250 000	200 372	80,15	0,76
- strážne služby	1 429 958	1 450 000	1 427 671	98,46	1,00
- pranie a čistenie	3 144	34 000	2 613	7,69	0,83
- údržba a servis IS	446 655	350 000	478 402	136,69	1,07
- nájom nebytových priestorov + ubytovne	374 761	420 000	637 392	151,76	1,70
- voda stočné	105 019	80 000	105 866	132,33	1,01
- povrchové vody	102 163	115 200	101 566	88,17	0,99
- školenia	39 266	44 500	51 871	116,56	1,32
- servis,revízie,pož.ochrana	835 752	653 800	767 366	117,37	0,92
- prenájom strojov a zariadení	270	1 000	0	0,00	0,00
- poštovné,balné	18 231	19 200	15 268	79,52	0,84
- STK, EK	25 377	30 000	30 319	101,06	1,19
- služba SMS CL	996 117	1 000 000	971 827	97,18	0,98
- provízy predaj	243 411	270 000	230 136	85,24	0,95
- internetový predaj	172 409	170 000	176 831	104,02	1,03
- právne služby, poradenstvo	89 567	80 000	65 760	82,20	0,73
- ostatné	213 469	250 000	197 293	78,92	0,92
OSOBNÉ NÁKLADY	60 022 489	65 558 230	69 469 858	105,97	1,16
Mzdové náklady	41 535 600	45 712 000	48 129 848	105,29	1,16
Odmeny členom orgánov spoločnosti	205 997	220 000	217 244	98,75	1,05
Náklady na sociálne poistenie	14 648 532	16 090 620	17 033 944	105,86	1,16
Ostatné soc.zab.-doplnkové poistenie	433 200	435 360	427 533	98,20	0,99
Sociálne náklady	3 168 992	3 068 450	3 635 303	118,47	1,15
- tvorba sociálneho fondu	396 605	435 000	455 858	104,79	1,15
- príspevok na závodné stravovanie	1 613 868	1 680 000	1 724 191	102,63	1,07
- ochranné pracovné pomôcky a rovnošaty	441 655	313 450	479 767	153,06	1,09
- nemocenské dávky	215 052	211 000	229 620	108,82	1,07
- odchodné a odstupné	471 703	399 000	581 136	145,65	1,23
- iné sociálne náklady	30 109	30 000	164 731	549,10	5,47
Ostatné sociálne náklady	30 167	31 800	25 987	81,72	0,86
DANE A POPLATKY	427 516	398 260	480 049	120,54	1,12
ZOST. CENA PRED. DLHOD.MAJ. A MATER.	28 731	0	871 595	x	30,34
OSTATNÉ NÁKLADY NA HOSP. ČINNOSŤ	3 946 893	3 169 710	4 036 316	127,34	1,02
- poistenie	2 650 999	2 721 110	2 596 942	95,44	0,98
- nákl.na upustenie od vymáhania, exekučné trovy	0	0	0	x	x

- rezervy na nákl.(na zam.požitky,vymáhanie pohľadávok)	-92 848	0	93 597	x	-1,01
- odpis pohľadávky	1 345 843	400 000	1 156 157	289,04	0,86
- ostatné	42 899	48 600	189 621	390,17	4,42
TVORBA OPR. POLOŽIEK K POHL.	528 491	0	0	x	0,00
ODPISY DLHOD.HMOT. A NEHM.MAJETKU	29 412 020	29 802 740	29 786 660	99,95	1,01
FINANČNÉ NÁKLADY	299 979	400 000	353 503	88,38	1,18
- nákladové úroky	222 119	250 000	204 344	81,74	0,92
- ostatné fin.náklady (bankové poplatky,poistenie úveru, ...)	77 861	150 000	149 159	99,44	1,92
DAŇ Z PRÍJMOV ZA BEŽNÚ ČINNOSŤ	2 147 462	3 200	0	0,01	0,00
NÁKLADY CELKOM	140 011 405	141 568 860	146 541 311	103,51	1,05
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	-2 076 130	- 3 556 160	-7 777 981	218,72	3,75

Cenové dohody transferu na bežné výdavky na rok 2019 a spôsob platieb bol dohodnutý v Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste SR Bratislavy na roky 2014 – 2023.

Dopravný podnik Bratislava, a. s. dosiahol v roku 2019 predbežný hospodársky výsledok – stratu v objeme 7 777 981 Eur, pričom do výsledku hospodárenia nie je započítaný nárok spoločnosti po vyčíslení rozdielu úhrady za služby vo verejnom záujme a poskytnutým bežným transferom na základe Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste SR Bratislavy na roky 2014 – 2023.

Rozbor nákladov vynaložených Dopravným podnikom Bratislava, a.s. v roku 2018 a ich porovnanie s rokom 2019 je uvedené v predchádzajúcej tabuľke.

V čase spracovania záverečného účtu za rok 2019 sa v spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, a.s. nekonalo riadne valné zhromaždenie, ktoré musí schváliť výsledok hospodárenia a rozhodnúť o jeho použití. Po schválení výsledku hospodárenia za rok 2019 a po vzájomnom odsúhlasení ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2019 v zmysle Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme bude na následné rokovanie mestského zastupiteľstva predložené zúčtovanie vzťahov DPB s rozpočtom hlavného mesta za rok 2019.

Vyúčtovanie transferu na bežné výdavky MHD v roku 2019 podľa v zmluve stanovených komodít:

		V Eur
1.	Pohonné hmoty a mazivá pre autobusy, trolejbusy a električky MHD	12 581 573,23
2.	Trakčná energia pre trolejbusy a električky MHD	5 637 125,33
3.	Energia pre dielne	967 543,28
4.	Nákup a servis pneumatík na autobusy, trolejbusy a električky MHD a technologické vozidlá	570 329,06
5.	Nákup materiálu a náhrad. dielov na autobusy, trolejbusy a električky MHD a technologické vozidlá	7 439 726,90
6.	Rutinná a štandardná údržba, ochrana a rádiové spojenie doprav. prostriedkov a doprav. infraštruktúry	4 984 293,46
7.	Náklady na prenájom vozidiel MHD	0,00
8.	Zmluvné a havarijné poistenie vozidiel MHD a dopravnej infraštruktúry, daň z motorových vozidiel a úroky, úroky z úverov	2 266 703,31
9.	Mzdy vodičov a zamestnancov údržby MHD a k tomu prislúchajúce odvody	28 741 691,23
10.	Nájomné z prenajatého majetku mesta*	1 811 014,20
SPOLU		65 000 000,00

Transfer na bežné výdavky na MHD sa navrhuje usporiadať po vyčíslení rozdielu medzi výškou úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2019 a poskytnutým bežným transferom v uvedenom roku. V čase spracovania Záverečného účtu DPB a.s. nevychýslil daný rozdiel.

Úhrada za služby vo verejnom záujme bude vysporiadaná podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta po vyčíslení rozdielu medzi výškou úhrady za služby vo verejnom záujme za rok 2019 a poskytnutým bežným transferom v uvedenom roku v súlade s Nariadením 1370/2007. Zákonom o doprave na dráhach a so Zákonom o cestnej doprave.

Kapitálový transfer na MHD z rozpočtu mesta schválený uznesením MsZ č. 110/2019 zo dňa 28.03.2019 na rok 2019 na objem 8 850 000 Eur. Zmenou rozpočtu, ktorá bola schválená uznesením č. 171/2019 zo dňa 30.05.2019 bol kapitálový transfer zvýšený o 6 400 000 eur. Ďalšia zmena bola vykonaná s uznesením č. 330/2019 zo dňa 21.11.2019, ktorou bol kapitálový transfer znížený o 4 937 727 eur. Posledná zmena, zníženie kapitálového transferu v sume 1 600 000 eur, bola schválená na základe rozpočtového opatrenia č. 8 zo dňa 30.12.2019.

Kapitálový transfer vo výške 8 706 019,60 Eur použil DPB, a.s.:

v Eur							
program	pod program číslo	Názov investície	Posledný platný rozpočet na rok 2019	Preinvestované DPB, a.s. v r. 2019	Poskytnuté prostriedky do konca r. 2019 formou transferu	Požiadavka DPB, a.s. na vykrytie	Nevyčerpané účelové prostriedky DPB, a.s.
1	1.1	Obstaranie dopravných prostriedkov:	2 705 481	2 705 481,00	2 705 481,00	-	-
		Spolufinancovanie inv. akcií z fondov EÚ	0	0	0	-	-
		Dlhodobý hmotný majetok	6 006 792	6 000 538,60	6 000 538,60	-	-
		Spolu	8 712 273	8 706 019,60	8 706 019,60	0	0

**Plnenie investičného plánu Dopravného podniku Bratislava, a.s.za rok 2019
- z poskytnutého transferu z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy**

v Eur

P.č.	Položka	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019	Plnenie k 31.12.2019
1.	DOFINANCOVANIE NÁKUPU DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV	2 705 481	2 705 481	2 705 481,00
	Dofinancovanie nákupu autobusov	2 705 481	2 705 481	2 705 481,00
2.	SPOLUFINANCOVANIE INVESTIČNÝCH AKCIÍ Z FONDOV EÚ (5 % z rozpočtu mesta)	5 743 563	0	0,00
2.1	Operačný program OPII	4 979 494	0	0,00
	MUZ -Krasňany -projektové práce	90 987	0	0,00
	MUZ-Jurajov Dvor - projektové práce	150 987	0	0,00
	MUZ-Dúbravka - projektové práce	183 987	0	0,00
	MUZ -Krasňany	1 452 462	0	0,00
	MUZ-Jurajov Dvor	2 733 571	0	0,00
	Obnova vozového parku - Električky - 3.etapa	367 500	0	0,00
2.2	Operačný program IROP	764 069	0	0,00
	Informačné tabule	84 544	0	0,00
	Obnova vozového parku - Ekobusy (kľbové)	679 525	0	0,00
3.	DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK	400 956	6 006 792	6 000 538,60
3.1	ET Špitálska - dofinancovanie	225 310	225 310	225 310,00
3.2	Nástupný ostrovček Mariánska	114 046	114 046	114 046,00
3.3	Meniareň Dolné Hony	61 600	61 600	61 600,00
3.4	Obnova vozového parku - Autobusy	0	3 390 300	3 390 210,00
3.5	Rekonštrukcia TT Cintorínska	0	295 236	295 236,00
3.6	Autoumyvárky pre vozidlá MHD	0	185 000	184 919,00
3.7	Univerzálny zemný stroj	0	69 000	67 250,00
3.8	Ostatný dlhodobý hmotný majetok	0	1 041 300	1 036 967,60
3.9	Klimatizácie autobusy 25 ks	0	625 000	625 000,00
	INVESTÍCIE CELKOM	8 850 000	8 712 273	8 706 019,60

Návrh na finančné usporiadanie transferu na kapitálové výdavky na MHD z rozpočtu mesta

Schválený limit transferu z rozpočtu mesta na kapitálové výdavky
na rok 2019

8 712 273,00 Eur

Poskytnutý transfer z rozpočtu hlavného mesta v roku 2016 na
kapitálové výdavky

8 706 019,60 Eur

Transfer z rozpočtu mesta po finančnom usporiadaní

8 706 019,60 Eur

Rozdiel

0,00 Eur

V. Zúčtovanie finančných vzťahov príspevkových organizácií s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019

Príspevkové organizácie uhrádzali výdavky na prevádzkovú činnosť a opravy a údržbu hmotného majetku z vlastných zdrojov a zároveň im bol poskytnutý príspevok z rozpočtu hlavného mesta ako zriaďovateľa. Príspevkové organizácie po uplynutí rozpočtového roka vykonajú zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa.

Hlavná činnosť príspevkových organizácií

Údaje o hospodárení 11 príspevkových organizácií v hlavnej činnosti za rok 2019 predstavuje nasledovná tabuľka:

Hospodárenie príspevkovej organizácie za rok 2019 HLAVNÁ ČINNOSŤ (v Eur)	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+/-)	Vykrytie straty z podnikateľskej činnosti
Mestská knižnica	1 209 320,08	1 209 319,20	0,88	0,00	0,88	
Galéria mesta Bratislavy	1 643 437,21	1 580 723,70	62 713,51	2 622,70	60 090,81	
Múzeum mesta Bratislavy	2 875 896,94	2 878 407,29	-2 510,35	57,64	-2 567,99	
MÚOP	356 094,96	349 410,90	6 684,06	4 122,51	2 561,55	
ZOO	2 804 432,72	2 758 896,15	45 536,57	0,00	45 536,57	
STARZ	11 692 224,98	11 619 805,65	72 419,33	70 651,84	1 767,49	
BKIS	2 483 897,01	2 483 897,01	0,00	0,00	0,00	
Mestské lesy	1 779 232,05	1 704 156,06	75 075,99	0,00	75 075,99	
Marianum	5 677 732,50	5 700 200,79	-22 468,29	0,00	-22 468,29	22 468,29
GIB	1 825 464,35	1 820 021,80	5 442,55	105,00	5 337,55	
MIB	445 223,75	445 223,75	0,00	0,00	0,00	
SPOLU	32 792 956,55	32 550 062,30	242 894,25	77 559,69	165 334,56	22 468,29

Uvedené kladné výsledky hospodárenia po zdanení z hlavnej činnosti za rok 2019 navrhujeme v rámci Záverečného účtu ponechať v zmysle § 25 ods. 6 zák.č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, na tvorbu rezervného fondu v týchto príspevkových organizáciách:

- Mestskej knižnici
- Galérii mesta Bratislavy
- Mestskom ústave na ochranu pamiatok
- Zoologickej záhrade Bratislava
- Správe telovýchovných a športových zariadení
- Mestských lesoch
- Generálnom investorovi Bratislavy

Účtovnú stratu príspevkovej organizácie **Pohrebništvo MARIANUM**, ktorej hlavná činnosť skončila stratou za rok 2019, navrhujeme v rámci Záverečného účtu vysporiadať zo zisku z jej podnikateľskej činnosti.

Príspevkovej organizácii **Múzeum mesta Bratislavy** navrhujeme vysporiadať účtovnú stratu za rok 2019 z hlavnej činnosti z jej rezervného fondu príspevkovej organizácie/ resp. zaúčtovať na neusporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Hospodársky výsledok v hlavnej činnosti za rok 2019 príspevkových organizácií **Bratislavské kultúrne a informačné stredisko a Metropolitný inštitút Bratislavy** sa rovnal nule.

Podnikateľská činnosť príspevkových organizácií

Príspevkové organizácie môžu vykonávať so súhlasom zriaďovateľa v zmysle § 28 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov podnikateľskú činnosť nad rámec hlavnej činnosti. Náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej a za rok 2019 dosiahli príspevkové organizácie zisk v sume 107 353,43 Eur. Výnosy a náklady sa sledujú na samostatnom účte.

Údaje o hospodárení 6 príspevkových organizácií v podnikateľskej činnosti za rok 2019 predstavuje nasledovná tabuľka:

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ príspevkovej organizácie za rok 2019 (v Eur)	Výnosy celkom	Náklady celkom	Výsledok hospodárenia pred zdanením (+/-)	Daň z príjmov	Výsledok hospodárenia po zdanení (+/-)	Použit' na krytie straty z hlavnej činnosti	Ponechať organizácii (po vykrytí straty z hlavnej činnosti)
ZOO	179 320,20	176 205,45	3 114,75	735,47	2 379,28	0,00	2 379,28
STARZ	1 089 156,63	1 085 294,46	3 862,17	1 156,84	2 705,33	0,00	2 705,33
BKIS	290 581,88	256 771,38	33 810,50	7 998,15	25 812,35	0,00	25 812,35
Mestské lesy	457 280,01	399 808,95	57 471,06	12 270,57	45 200,49	0,00	45 200,49
Marianum	2 747 462,25	2 673 768,91	73 693,34	42 623,80	31 069,54	22 468,29	8 601,25
GIB	537,50	301,50	236,00	49,56	186,44	0,00	186,44
SPOLU	4 764 338,47	4 592 150,65	172 187,82	64 834,39	107 353,43	22 468,29	84 885,14

Kladné výsledky – zisky z hospodárenia z podnikateľskej činnosti za rok 2019 navrhujeme v uvedených sumách **ponechať týmto príspevkovým organizáciám - na financovanie ich výdavkov a použitie v roku 2020 a v nasledujúcich rokoch:**

- Zoologickej záhrade Bratislava
- Správe telovýchovných a športových zariadení
- Bratislavskému kultúrnemu a informačnému stredisku
- Mestským lesom
- Generálnemu investorovi Bratislavy

Príspevkovej organizácii **Pohrebništvo Marianum** sa navrhuje kladný výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti ponechať na krytie straty z hlavnej činnosti a zostávajúci zisk v sume 8 601,25 Eur použiť na financovanie výdavkov v roku 2020 a v rokoch nasledujúcich.

Návrh zúčtovania príspevkov z rozpočtu hlavného mesta v roku 2019 na bežné výdavky a účelovo poskytnuté výdavky príspevkovým organizáciám

V rámci finančného zúčtovania vzťahov medzi hlavným mestom a príspevkovými organizáciami za rok 2019 odvedú príspevkové organizácie uvedené sumy v stĺpci: odvod z finančného usporiadania do rozpočtu hlavného mesta v roku 2020.

Zúčtovanie príspevkov na bežné výdavky (v Eur)	Rozpočet 2019	Skutočne poskytnutý príspevok z rozpočtu hl.mesta	Čerpanie príspevku organizáciou	Odvod z finančného usporiadania do rozpočtu hl.mesta	Príspevok z rozpočtu hl.mesta po finančnom usporiadaní
Mestská knižnica	1 052 041,00	1 052 040,86	1 052 039,92	0,94	1 052 039,92
Galéria mesta Bratislavy	1 246 731,00	1 246 731,00	1 241 286,37	5 444,63	1 241 286,37
Múzeum mesta Bratislavy	1 312 506,00	1 312 506,00	1 310 306,70	2 199,30	1 310 306,70
MÚOP	262 293,00	262 293,00	250 500,17	11 792,83	250 500,17
ZOO	1 594 200,00	1 594 200,00	1 594 200,00	0,00	1 594 200,00
STARZ	2 985 090,00	2 977 748,02	2 976 746,24	1 001,78	2 976 746,24
BKIS	2 092 346,00	2 092 346,00	2 090 687,73	1 658,27	2 090 687,73
Mestské lesy	1 698 492,00	1 660 501,59	1 582 408,98	78 092,61	1 582 408,98
Marianum	4 834 039,00	4 834 038,09	4 834 038,09	0,00	4 834 038,09
GIB	1 831 538,00	1 812 606,50	1 783 301,82	29 304,68	1 783 301,82
MIB	496 000,00	496 000,00	445 223,75	50 776,25	445 223,75
SPOLU	19 405 276,00	19 341 011,06	19 160 739,77	180 271,29	19 160 739,77

Návrh zúčtovania príspevkov z rozpočtu hlavného mesta v roku 2019 na kapitálové výdavky príspevkovým organizáciám na obstaranie hmotného investičného majetku

V rámci finančného zúčtovania vzťahov medzi hlavným mestom a príspevkovými organizáciami za rok 2019 vyčerpali príspevkové organizácie presnú sumu, ktorá im bola poskytnutá z rozpočtu hlavného mesta.

Zúčtovanie príspevkov na kapitálové výdavky (v Eur)	Rozpočet 2019	Skutočne poskytnutý príspevok z rozpočtu hl.mesta	Čerpanie príspevku organizáciou	Odvod z finančného usporiadania do rozpočtu hl.mesta	Príspevok z rozpočtu hl.mesta po finančnom usporiadaní
Mestská knižnica	132 000,00	121 601,00	121 601,00	0,00	121 601,00
Galéria mesta Bratislavy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Múzeum mesta Bratislavy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
MÚOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZOO	230 000,00	227 137,40	227 137,40	0,00	227 137,40
STARZ	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
BKIS	131 000,00	114 941,24	114 941,24	0,00	114 941,24
Mestské lesy	110 400,00	81 289,78	81 289,78	0,00	81 289,78
Marianum	357 800,00	333 800,00	333 800,00	0,00	333 800,00
GIB	4 141 066,00	1 342 037,85	1 342 037,85	0,00	1 342 037,85
MIB	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOLU	5 579 266,00	2 680 807,27	2 680 807,27	0,00	2 680 807,27

A K T Í V A Príspevkové organizácie spolu (v Eur)	riadok súvahy	2019	2018	Medziročná zmena
Dlhodobý nehmotný majetok	3	78 144,21	65 269,68	12 874,53
Dlhodobý hmotný majetok	11	246 041 221,10	248 831 650,77	-2 790 429,67
Dlhodobý finančný majetok	24	0,00	0,00	0,00
Zásoby	34	405 403,72	408 750,37	-3 346,65
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	60	806 799,54	1 339 488,63	-532 689,09
v tom: pohľadávky z nedaňových rozpoč.príjmov	68	0,00	0,00	0,00
pohľadávky z daňových rozpoč.príjmov	69	0,00	0,00	0,00
Finančné účty	85	6 350 351,50	5 390 766,16	959 585,34
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	98	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	110	265 062,96	233 392,87	31 670,09
Aktíva príspevkových organizácií spolu		253 946 983,03	256 269 318,48	-2 322 335,45

Hodnota netto majetku príspevkových organizácií poklesla oproti roku 2018 o 2 322 336 Eur. Najväčší pokles nastal na dlhodobom hmotnom majetku.

P A S Í V A Príspevkové organizácie spolu (v Eur)	riadok súvahy	2019	2018	Medziročná zmena
Vlastné imanie	116	7 760 789,82	7 387 070,48	373 719,34
v tom: Oceňovacie rozdiely	117	0,00	0,00	0,00
Fondy	120	269 300,84	273 974,89	-4 674,05
Výsledok hospodárenia	123	7 491 488,98	7 113 095,59	378 393,39
Rezervy	127	481 826,40	385 503,66	96 322,74
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	238 408 561,29	241 299 057,91	-2 890 496,62
Dlhodobé záväzky	140	37 226,80	29 822,63	7 404,17
Krátkodobé záväzky	151	1 808 890,87	2 035 023,99	-226 133,12
z toho : dodávateľia	152	462 196,06	821 471,51	-359 275,45
Bankové úvery a výpomoci	173	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	180	5 449 687,85	5 132 839,81	316 848,04
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0,00	0,00	0,00
Pasíva príspevkových organizácií spolu		253 946 983,03	256 269 318,48	-2 322 335,45

Vlastné imanie príspevkových organizácií mesta v roku 2019 vzrástlo oproti roku 2018 o 373 719,34 Eur.

**Príjmy mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2019**

200

v Eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
a	b	1	2	3
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	301 960,00	295 231,82	97,8
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	40,00	40,00	97,8
	N e d a ň o v é p r í j m y	302 000,00	295 271,82	97,8
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	2 092 346,00	2 092 346,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	0	0,00	-
311	Granty (iné zdroje)	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	131 000,00	114 941,24	87,7
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	2 223 346,00	2 207 287,24	99,3
	P r í j m y s p o l u	2 525 346,00	2 502 559,06	99,1
Mestská knižnica v Bratislave				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	34 873,00	34 872,29	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	46 044,00	41 512,59	90,2
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	1 077,00	1 076,44	99,9
	N e d a ň o v é p r í j m y	81 994,00	77 461,32	94,5
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 052 041,00	1 052 040,86	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	26 501,00	26 500,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	132 000,00	121 601,00	92,1
	Granty a transfery	1 210 542,00	1 200 141,86	99,1
	P r í j m y s p o l u	1 292 536,00	1 277 603,18	98,8
Galéria mesta Bratislavy				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	42 871,00	42 870,65	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	97 257,00	97 256,27	100,0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	17 827,00	17 826,90	100,0
290	Iné nedaňové príjmy	1 947,00	1 946,79	100,0
	N e d a ň o v é p r í j m y	159 902,00	159 900,61	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 246 731,00	1 246 731,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - Bratislavská mestská karta	12 000,00	905,75	7,5
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	98 827,00	110 826,40	112,1
310	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	30 000,00	30 000,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - ostatné	12 000,00	12 000,00	100,0
	Granty a transfery	1 399 558,00	1 388 463,15	99,2
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	167 130,00	0,00	0,0
	P r í j m o v é f i n a n č n é o p e r á c i e	167 130,00	0,00	0,0
	P r í j m y s p o l u	1 726 590,00	1 548 363,76	89,7
Múzeum mesta Bratislavy				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	80 699,00	80 697,20	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 030 650,00	1 030 648,14	100,0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	16 393,00	16 392,17	100,0
	N e d a ň o v é p r í j m y	1 127 742,00	1 127 737,51	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 312 506,00	1 312 506,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	2 500,00	2 500,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	8 000,00	8 000,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	30 000,00	30 000,00	100,0
	Granty a transfery	1 353 006,00	1 353 006,00	100,0
450	Príjmy z transakcií - z ostatných finančných operácií	71 000,00	71 000,00	100,0
	P r í j m o v é f i n a n č n é o p e r á c i e	71 000,00	71 000,00	100,0
	P r í j m y s p o l u	2 551 748,00	2 551 743,51	100,0
Mestský ústav ochrany pamiatok				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	41 400,00	41 351,21	99,9
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	20 000,00	19 830,42	99,2
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	-

**Príjmy mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2019**

201

v Eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
a	b	1	2	3
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	61 400,00	61 181,63	99,6
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	262 293,00	262 293,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - ostatné	4 000,00	3 599,27	90,0
330	Zahraničné granty	101 000,00	100 994,96	100,0
	Granty a transfery	367 293,00	366 887,23	99,9
	Príjmy spolu	428 693,00	428 068,86	99,9
Mestské lesy				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	720,45	720,45	100,0
	N e d a ň o v é p r í j m y	720,45	720,45	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 698 492,00	1 660 501,59	97,8
311	Tuzemské granty - ostatné	400,00	400,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	110 400,00	81 289,78	73,6
	Granty a transfery	1 809 292,00	1 742 191,37	96,3
	Príjmy spolu	1 810 012,45	1 742 911,82	96,3
Zoologická záhrada				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	4 870,03	4 870,03	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	945 746,97	945 746,97	100,0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	950 617,00	950 617,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 594 200,00	1 594 200,00	100,0
311	Granty (iné zdroje)	33 606,87	33 606,87	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	230 000,00	227 137,40	98,8
	Granty a transfery	1 857 806,87	1 854 944,27	99,8
	Príjmy spolu	2 808 423,87	2 805 561,27	99,9
Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 962 955,00	1 967 671,83	100,2
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 304 540,00	3 324 373,10	100,6
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,03	-
290	Iné nedaňové príjmy	29 572,00	16 561,46	56,0
	N e d a ň o v é p r í j m y	5 297 067,00	5 308 606,42	100,2
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	2 985 090,00	2 977 748,02	99,8
310	Tuzemské bežné granty a transfery (VUC a ostat. subj.)	16 928,00	16 927,27	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	400 000,00	400 000,00	100,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - zo ŠR	0,00	0,00	-
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	Granty a transfery	3 402 018,00	3 394 675,29	99,8
	Príjmy spolu	8 699 085,00	8 703 281,71	100,0
MARIANUM				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	167 090,00	167 106,61	100,0
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	882 060,00	1 102 858,69	125,0
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	850,00	165,00	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	1 050 000,00	1 270 130,30	121,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	4 672 650,00	4 672 650,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery - zo ŠR	161 389,00	161 388,09	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	357 800,00	333 800,00	93,3
	Granty a transfery	5 191 839,00	5 167 838,09	99,5
	Príjmy spolu	6 241 839,00	6 437 968,39	103,1
GENERALNY INVESTOR BRATISLAVY				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 000,00	975,00	97,5

**Príjmy mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2019**

202

v Eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
a	b	1	2	3
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	500,00	500,00	100,0
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	1 500,00	1 475,00	98,3
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	1 831 538,00	1 812 606,50	99,0
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	4 141 066,00	1 342 037,85	32,4
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	G r a n t y a t r a n s f e r y	5 972 604,00	3 154 644,35	52,8
	P r í j m y s p o l u	5 974 104,00	3 156 119,35	52,8
METROPOLITNÝ INŠTITÚT BRATISLAVY				
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	0,00	0,00	-
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0,00	0,00	-
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrat. fin. výp., vkladov	0,00	0,00	-
290	Iné nedaňové príjmy	0,00	0,00	-
	N e d a ň o v é p r í j m y	0,00	0,00	-
310	Tuzemské bežné granty a transfery - z rozpočtu obce	496 000,00	496 000,00	100,0
310	Tuzemské bežné granty a transfery (VUC a ostat. subj.)	0,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - z rozpočtu obce	17 000,00	0,00	-
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery - zo ŠR	0,00	0,00	-
330	Zahraničné granty	0,00	0,00	-
	G r a n t y a t r a n s f e r y	513 000,00	496 000,00	96,7
	P r í j m y s p o l u	513 000,00	496 000,00	96,7
200	N e d a ň o v é p r í j m y	9 032 942,45	9 253 102,06	102,4
300	G r a n t y a t r a n s f e r y	25 300 304,87	22 326 078,85	88,2
400	P r í j m o v é f i n a n č n é o p e r á c i e	238 130,00	71 000,00	29,8
	P r í j m y c e l k o m	34 571 377,32	31 650 180,91	91,55

**Bežné výdavky mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2019**

203

v Eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
a	b	1	2	3
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	849 920,00	849 703,96	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	296 632,00	296 627,21	100,0
630	Tovary a služby	1 245 810,00	1 182 999,76	95,0
640	Bežné transfery	1 984,00	1 983,80	100,0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	2 394 346,00	2 331 314,73	97,4
Mestská knižnica v Bratislave				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	614 994,00	614 993,22	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	209 423,00	209 418,32	100,0
630	Tovary a služby	328 927,00	324 400,24	98,6
640	Bežné transfery	7 192,00	7 189,44	100,0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	1 160 536,00	1 156 001,22	99,6
Galéria mesta Bratislavy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	693 786,00	693 620,10	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	259 348,00	247 445,50	95,4
630	Tovary a služby	709 186,00	549 316,66	77,5
640	Bežné transfery	15 670,00	2 822,74	18,0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	1 677 990,00	1 493 205,00	89,0
Múzeum mesta Bratislavy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 074 238,00	1 074 238,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	372 669,00	371 467,85	99,7
630	Tovary a služby	1 003 843,00	865 456,26	86,2
640	Bežné transfery	5 998,00	5 830,25	97,2
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	2 456 748,00	2 316 992,36	94,3
Mestský ústav ochrany pamiatok				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	220 307	202 894,69	92,1
620	Poistné a príspevok do poisťovní	79 978	73 355,57	91,7
630	Tovary a služby	128 408	46 301,79	36,1
640	Bežné transfery	0,00	0,00	-
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	428 693,00	322 552,05	75,2
Mestské lesy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	403 106,00	396 898,91	98,5
620	Poistné a príspevok do poisťovní	149 560,39	133 053,48	89,0
630	Tovary a služby	1 145 041,16	1 051 672,14	91,8
640	Bežné transfery	784,45	784,45	100,0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	1 698 492,00	1 582 408,98	93,2
ZOO				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	930 088,00	930 088,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	323 908,08	323 908,08	100,0
630	Tovary a služby	1 185 242,40	1 185 242,40	100,0
640	Bežné transfery	10 808,74	10 808,74	100,0
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	2 450 047,22	2 450 047,22	100,0
Správa telovýchovných a rekreačných služieb				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 171 905,00	2 171 904,88	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	883 344,00	883 263,27	100,0
630	Tovary a služby	4 873 892,00	4 857 006,73	99,7
640	Bežné transfery	36 612,00	36 479,86	99,6
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	7 965 753,00	7 948 654,74	99,8
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 002 420,00	1 001 953,15	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	355 128,00	354 676,60	99,9
630	Tovary a služby	4 501 116,00	4 298 151,70	95,5
640	Bežné transfery	11 279,00	11 173,92	99,1

**Bežné výdavky mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2019**

204

v Eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
a	b	1	2	3
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	5 869 943,00	5 665 955,37	96,5
Generálny investor Bratislavy				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	420 000,00	415 279,51	98,9
620	Poistné a príspevok do poisťovní	149 600,00	149 095,08	99,7
630	Tovary a služby	1 269 829,03	1 227 823,77	96,7
640	Bežné transfery	18 420,00	17 401,31	94,5
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	1 857 849,03	1 809 599,67	97,4
METROPOLITNÝ INŠTITÚT BRATISLAVY				
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	170 640,00	135 374,94	79,3
620	Poistné a príspevok do poisťovní	67 000,00	61 163,08	91,3
630	Tovary a služby	258 360,00	248 685,73	96,3
640	Bežné transfery	0,00	0,00	-
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
600	Bežné výdavky spolu	496 000,00	445 223,75	89,8
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 551 404,00	8 486 949,36	99,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 146 590,47	3 103 474,04	98,6
630	Tovary a služby	16 649 654,59	15 837 057,18	95,1
640	Bežné transfery	108 748,19	94 474,51	86,9
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	0,00	0,00	-
Bežné výdavky celkom		28 456 397,25	27 521 955,09	96,7

**Kapitálové výdavky mestských príspevkových organizácií
podľa ekonomickej klasifikácie za hlavnú činnosť v roku 2019**

205

v Eur

Po- lož- ka	Ukazovateľ	Upravený rozpočet rok 2019	Skutočnosť za rok 2019	% plnenia
a	b	1	2	3
	Bratislavské kultúrne a informačné stredisko			
711	Nákup softvéru	5 000,00	5 000,00	100,0
713	Nákup interiéru, strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	35 000,00	34 349,23	98,1
717	Rekonštrukcia a modernizácia	91 000,00	75 592,01	83,1
700	Kapitálové výdavky spolu	131 000,00	114 941,24	87,7
	Mestská knižnica v Bratislave			
717	Rekonštrukcia a modernizácia	132 000,00	121 601,00	92,1
700	Kapitálové výdavky spolu	132 000,00	121 601,00	92,1
	Galéria mesta Bratislavy			
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup umeleckých diel - z rozpočtu obce	30 000,00	30 000,00	100,0
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup umeleckých diel - z vlast. zdrojov	6 600,00	3 400,00	51,5
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup umeleckých diel - od iných subjektov	12 000,00	12 000,00	100,0
700	Kapitálové výdavky spolu	48 600,00	45 400,00	93,4
	Múzeum mesta Bratislavy			
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - vlast.zdroje	24 000,00	21 910,80	91,3
714	Nákup osobných automobilov - vlast.zdroje	18 900,00	18 431,00	97,5
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup zbier.predmetov - z rozpočtu obce	30 000,00	30 000,00	100,0
719	Ostatné kapitálové výdavky: nákup umeleckých diel - od iných subjektov	22 100,00	7 255,00	32,8
700	Kapitálové výdavky spolu	95 000,00	77 596,80	81,7
	Mestský ústav ochrany pamiatok			
717	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	-
	Mestské lesy			
717	Rekonštrukcia a modernizácia - z rozpočtu obce	110 400,00	81 289,78	73,6
700	Kapitálové výdavky spolu	110 400,00	81 289,78	73,6
	Zoologická záhrada			
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - z rozpoč.obce	30 000,00	29 952,00	99,8
714	Nákup osobných automobilov	110 000,00	109 140,00	99,2
716	Prípravná a projektová dokumentácia	10 000,00	9 840,00	98,4
717	Rekonštrukcia a modernizácia	80 000,00	78 205,40	97,8
700	Kapitálové výdavky spolu	230 000,00	227 137,40	98,8
	Správa telovýchovných a rekreačných služieb			
711	Nákup softvéru	5 000,00	5 000,00	100,0
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	175 612,00	175 594,34	100,0
714	Nákup osobných automobilov	0,00	0,00	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	6 800,00	6 784,80	99,8
717	Rekonštrukcia a modernizácia	545 920,00	545 885,61	100,0
718	Nákup špeciálnych strojov	0,00	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	733 332,00	733 264,75	99,99
	MARIANUM - Pohrebništvo mesta Bratislavy			
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	38 386,00	36 945,81	96,2
714	Nákup dopravných prostriedkov	38 750,00	38 406,88	99,1
716	Prípravná a projektová dokumentácia	73 620,00	49 677,70	67,5
717	Rekonštrukcia a modernizácia	284 180,00	284 122,30	100,0
718	Rekonštrukcia a modernizácia komunik. Infraštruktúry	122 060,00	122 058,96	100,0
700	Kapitálové výdavky spolu	556 996,00	531 211,65	95,4
	Generálny investor Bratislavy			
711	Nákup softvéru	100 000,00	60 190,00	60,2
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 196 300,00	105 940,09	4,8
717	Rekonštrukcia a modernizácia	1 774 766,00	1 146 627,76	64,6
700	Kapitálové výdavky spolu	4 071 066,00	1 312 757,85	32,2
	METROPOLITNÝ INŠTITÚT BRATISLAVY			
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	8 000,00	0,00	-
716	Prípravná a projektová dokumentácia	9 000,00	0,00	-
700	Kapitálové výdavky spolu	17 000,00	0,00	-
711	Nákup softvéru	110 000,00	70 190,00	63,8
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	310 998,00	298 752,18	96,1
714	Nákup osobných automobilov	167 650,00	165 977,88	99,0
716	Prípravná a projektová dokumentácia	2 295 720,00	172 242,59	7,5
717	Rekonštrukcia a modernizácia	3 018 266,00	2 333 323,86	77,3
718	Nákup špeciálnych strojov	122 060,00	122 058,96	100,0
719	Ostatné kapitálové výdavky - nákup umeleckých diel	100 700,00	82 655,00	82,1
	Kapitálové výdavky celkom	6 125 394,00	3 245 200,47	53,0

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS)

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2019

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	315 046,79	34 097,94	349 144,73	306 031,98
501	Spotreba materiálu	002	227 360,20	7 772,80	235 133,00	192 404,42
502	Spotreba energie	003	86 112,65	26 325,14	112 437,79	112 586,65
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	1 573,94	0,00	1 573,94	1 040,91
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	730 501,15	97 213,21	827 714,36	926 806,37
511	Opravy a udržiavanie	007	90 625,05	3 901,02	94 526,07	48 702,78
512	Cestovné	008	4 278,94	192,30	4 471,24	11 793,58
513	Náklady na reprezentáciu	009	4 573,17	137,20	4 710,37	2 423,85
518	Ostatné služby	010	631 023,99	92 982,69	724 006,68	863 886,16
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	1 294 675,35	117 389,02	1 412 064,37	1 303 122,73
521	Mzdové náklady	012	930 070,73	84 467,53	1 014 538,26	935 062,69
524	Zákonné sociálne poistenie	013	312 433,86	28 994,71	341 428,57	316 953,80
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	52 170,76	3 926,78	56 097,54	51 106,24
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	5 255,61	1 172,49	6 428,10	5 385,82
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	1 172,49	1 172,49	1 142,09
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	5 255,61	0,00	5 255,61	4 243,73
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	300,13	668,87	969,00	2 600,11
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	84,19	0,00	84,19	163,60
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	0,00	0,00	845,94
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	215,94	668,87	884,81	1 590,57
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	132 428,79	4 597,62	137 026,41	105 522,16
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	116 590,39	3 970,80	120 561,19	104 719,00
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	15 838,40	626,82	16 465,22	803,16
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	100,00	100,00	100,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	15 838,40	0,00	15 838,40	363,46
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	526,82	526,82	339,70
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	5 689,19	1 632,23	7 321,42	6 600,53
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	118,05	0,00	118,05	15,55
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	5 571,14	1 632,23	7 203,37	6 584,98
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58		064	2 483 897,01	256 771,38	2 740 668,39	2 656 069,70

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko (BKIS)

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2019

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	289 485,08	286 540,28	576 025,36	677 289,12
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	287 351,58	286 540,28	573 891,86	675 455,62
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	2 133,50	0,00	2 133,50	1 833,50
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	719,61	9,85	729,46	1 091,85
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	5,87
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	719,61	9,85	729,46	1 085,98
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	0,00	4 031,72	4 031,72	5 221,23
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	0,00	4 031,72	4 031,72	5 221,23
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	21,43
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	0,00	0,00	0,00	4 958,60
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	4 031,72	4 031,72	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	0,00	0,00	0,00	241,20
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	0,00	0,03	0,03	0,00
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,03	0,03	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	2 193 692,32	0,00	2 193 692,32	1 975 109,33
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	2 090 687,73	0,00	2 090 687,73	1 874 000,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	103 004,59	0,00	103 004,59	96 109,33
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	0,00	0,00	0,00	5 000,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		134	2 483 897,01	290 581,88	2 774 478,89	2 658 711,53
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	0,00	33 810,50	33 810,50	2 641,83
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	7 998,15	7 998,15	1 497,91
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	0,00	25 812,35	25 812,35	1 143,92

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)

65,76

Priemerná mzda v Eur

1 020,00

Mestská knižnica Bratislava

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2019

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	196 484,82	0,00	196 484,82	146 581,31
501	Spotreba materiálu	002	144 924,77	0,00	144 924,77	83 473,88
502	Spotreba energie	003	51 560,05	0,00	51 560,05	63 107,43
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	78 411,78	0,00	78 411,78	94 870,08
511	Opravy a udržiavanie	007	11 010,35	0,00	11 010,35	10 972,17
512	Cestovné	008	770,07	0,00	770,07	335,79
513	Náklady na reprezentáciu	009	496,70	0,00	496,70	482,50
518	Ostatné služby	010	66 134,66	0,00	66 134,66	83 079,62
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	875 218,35	0,00	875 218,35	763 016,46
521	Mzdové náklady	012	615 798,22	0,00	615 798,22	542 023,87
524	Zákonné sociálne poistenie	013	209 030,32	0,00	209 030,32	183 490,50
525	Ostatné sociálne poistenie	014	388,00	0,00	388,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	50 001,81	0,00	50 001,81	37 502,09
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	7 932,12	0,00	7 932,12	8 204,29
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	7 932,12	0,00	7 932,12	8 204,29
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	233,00	0,00	233,00	186,00
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	233,00	0,00	233,00	186,00
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	50 395,70	0,00	50 395,70	48 592,20
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	50 345,00	0,00	50 345,00	45 140,20
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	50,70	0,00	50,70	3 452,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	50,70	0,00	50,70	3 452,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	643,43	0,00	643,43	380,06
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	643,43	0,00	643,43	380,06
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58		064	1 209 319,20	0,00	1 209 319,20	1 061 830,40

Mestská knižnica Bratislava

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2019

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	76 586,85	0,00	76 586,85	78 011,18
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	76 586,85	0,00	76 586,85	78 011,18
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	700,57	0,00	700,57	1 367,43
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	700,57	0,00	700,57	1 367,43
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	3 452,00	0,00	3 452,00	38,30
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	3 452,00	0,00	3 452,00	38,30
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	3 452,00	0,00	3 452,00	38,30
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	1 128 580,66	0,00	1 128 580,66	982 414,64
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	1 052 039,92	0,00	1 052 039,92	902 328,70
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	49 385,00	0,00	49 385,00	44 180,20
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	26 500,00	0,00	26 500,00	35 250,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	655,74	0,00	655,74	655,74
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		134	1 209 320,08	0,00	1 209 320,08	1 061 831,55
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	0,88	0,00	0,88	1,15
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	0,00	0,00	0,00
595	Dodatčne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	0,88	0,00	0,88	1,15

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)
Priemerná mzda v Eur

52,28
980,29

Galéria mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2019

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	105 221,06	0,00	105 221,06	96 185,53
501	Spotreba materiálu	002	52 385,83	0,00	52 385,83	22 972,33
502	Spotreba energie	003	51 445,01	0,00	51 445,01	71 617,99
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	1 390,22	0,00	1 390,22	1 595,21
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	356 969,64	0,00	356 969,64	179 717,97
511	Opravy a udržiavanie	007	51 125,42	0,00	51 125,42	27 065,46
512	Cestovné	008	5 705,88	0,00	5 705,88	4 042,62
513	Náklady na reprezentáciu	009	115,77	0,00	115,77	31,20
518	Ostatné služby	010	300 022,57	0,00	300 022,57	148 578,69
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	986 934,00	0,00	986 934,00	759 557,54
521	Mzdové náklady	012	702 411,40	0,00	702 411,40	539 756,45
524	Zákonné sociálne poistenie	013	232 468,04	0,00	232 468,04	174 649,05
525	Ostatné sociálne poistenie	014	14 914,14	0,00	14 914,14	8 975,65
527	Zákonné sociálne náklady	015	37 140,42	0,00	37 140,42	36 176,39
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	8 522,07	0,00	8 522,07	3 883,65
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	8 522,07	0,00	8 522,07	3 883,65
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	68 720,11	0,00	68 720,11	60 945,86
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	15 585,32	0,00	15 585,32	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	382,10	0,00	382,10	52,00
546	Odpis pohľadávky	026	6 638,78	0,00	6 638,78	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	46 113,91	0,00	46 113,91	60 893,86
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	52 771,92	0,00	52 771,92	52 120,05
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	52 771,92	0,00	52 771,92	52 120,05
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	0,00	0,00	0,00	0,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	1 584,90	0,00	1 584,90	1 654,40
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	1 584,90	0,00	1 584,90	1 654,40
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58		064	1 580 723,70	0,00	1 580 723,70	1 154 065,00

Galéria mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2019

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	143 736,24	0,00	143 736,24	107 894,00
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	135 737,94	0,00	135 737,94	100 564,36
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	7 998,30	0,00	7 998,30	7 329,64
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	24,22	0,00	24,22	558,36
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	24,22	0,00	24,22	558,36
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	17 863,72	0,00	17 863,72	0,00
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	17 826,90	0,00	17 826,90	0,00
663	Kurzové zisky	103	36,82	0,00	36,82	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	1 481 813,03	0,00	1 481 813,03	1 143 607,48
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	1 242 357,75	0,00	1 242 357,75	998 154,08
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	79 054,20	0,00	79 054,20	77 569,20
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	123 040,44	0,00	123 040,44	41 251,66
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	15 260,64	0,00	15 260,64	23 732,54
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	22 100,00	0,00	22 100,00	2 900,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		134	1 643 437,21	0,00	1 643 437,21	1 252 059,84
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	62 713,51	0,00	62 713,51	97 994,84
591	Splatná daň z príjmov	136	2 622,70	0,00	2 622,70	1 338,56
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	60 090,81	0,00	60 090,81	96 656,28

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)
Priemerná mzda v Eur

60,12
961,76

Múzeum mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2019

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	211 033,08	0,00	211 033,08	195 784,07
501	Spotreba materiálu	002	53 286,92	0,00	53 286,92	68 317,27
502	Spotreba energie	003	123 229,10	0,00	123 229,10	123 760,57
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	34 517,06	0,00	34 517,06	3 706,23
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	563 454,44	0,00	563 454,44	467 906,58
511	Opravy a udržiavanie	007	31 529,78	0,00	31 529,78	31 682,90
512	Cestovné	008	5 912,06	0,00	5 912,06	6 000,27
513	Náklady na reprezentáciu	009	414,81	0,00	414,81	2 125,80
518	Ostatné služby	010	525 597,79	0,00	525 597,79	428 097,61
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	1 532 946,61	0,00	1 532 946,61	1 237 472,48
521	Mzdové náklady	012	1 089 110,76	0,00	1 089 110,76	883 017,91
524	Zákonné sociálne poistenie	013	364 015,76	0,00	364 015,76	283 701,96
525	Ostatné sociálne poistenie	014	7 452,09	0,00	7 452,09	6 948,87
527	Zákonné sociálne náklady	015	72 368,00	0,00	72 368,00	63 803,74
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	6 194,00	0,00	6 194,00	4 089,76
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	6 194,00	0,00	6 194,00	4 089,76
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	21 586,07	0,00	21 586,07	40 125,20
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,93	0,00	0,93	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	33,14	0,00	33,14	1 898,20
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	21 552,00	0,00	21 552,00	38 227,00
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	532 441,32	0,00	532 441,32	429 499,98
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	439 076,04	0,00	439 076,04	429 499,98
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	93 365,28	0,00	93 365,28	0,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	93 365,28	0,00	93 365,28	0,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	10 751,77	0,00	10 751,77	9 405,29
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	10 751,77	0,00	10 751,77	9 405,29
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58		064	2 878 407,29	0,00	2 878 407,29	2 384 283,36

Múzeum mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2019

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	1 105 247,69	0,00	1 105 247,69	896 371,60
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	1 088 356,91	0,00	1 088 356,91	876 020,58
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	16 890,78	0,00	16 890,78	20 351,02
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	16 842,17	0,00	16 842,17	27 219,51
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	16 842,17	0,00	16 842,17	27 219,51
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	0,00	0,00	0,00	16 314,41
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	0,00	0,00	0,00	16 314,41
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	16 314,41
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	1 753 807,08	0,00	1 753 807,08	1 532 123,69
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	1 310 814,71	0,00	1 310 814,71	1 060 046,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	415 842,37	0,00	415 842,37	409 554,69
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	25 100,00	0,00	25 100,00	62 273,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	2 050,00	0,00	2 050,00	250,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		134	2 875 896,94	0,00	2 875 896,94	2 472 029,21
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	-2 510,35	0,00	-2 510,35	87 745,85
591	Splatná daň z príjmov	136	57,64	0,00	57,64	1 261,52
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	-2 567,99	0,00	-2 567,99	86 484,33

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)
Priemerná mzda v Eur

91,50
978,36

Mestský ústav ochrany pamiatok (MUOP)

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2019

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	17 705,93	0,00	17 705,93	25 022,54
501	Spotreba materiálu	002	1 636,36	0,00	1 636,36	7 926,64
502	Spotreba energie	003	16 069,57	0,00	16 069,57	17 095,90
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	18 428,46	0,00	18 428,46	91 600,82
511	Opravy a udržiavanie	007	214,80	0,00	214,80	14 160,12
512	Cestovné	008	2 397,35	0,00	2 397,35	3 599,38
513	Náklady na reprezentáciu	009	162,04	0,00	162,04	19,57
518	Ostatné služby	010	15 654,27	0,00	15 654,27	73 821,75
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	304 213,77	0,00	304 213,77	233 452,30
521	Mzdové náklady	012	219 390,90	0,00	219 390,90	166 854,48
524	Zákonné sociálne poistenie	013	74 838,54	0,00	74 838,54	57 043,36
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	9 984,33	0,00	9 984,33	9 554,46
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	409,23	0,00	409,23	444,08
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	409,23	0,00	409,23	444,08
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	580,20	0,00	580,20	1 090,76
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	0,00	0,00	975,80
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	580,20	0,00	580,20	114,96
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	7 940,90	0,00	7 940,90	5 647,76
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	5 568,90	0,00	5 568,90	2 575,04
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	2 372,00	0,00	2 372,00	3 072,72
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	2 372,00	0,00	2 372,00	3 072,72
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	131,53	0,00	131,53	126,94
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	131,53	0,00	131,53	126,94
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	0,88	0,00	0,88	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,88	0,00	0,88	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58		064	349 410,90	0,00	349 410,90	357 385,20

Mestský ústav ochrany pamiatok (MUOP)

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2019

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	55 358,43	0,00	55 358,43	52 462,26
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	55 358,43	0,00	55 358,43	52 462,26
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	0,00	0,00	0,00	0,47
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	0,00	0,00	0,00	0,47
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	3 072,72	0,00	3 072,72	1 616,13
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	3 072,72	0,00	3 072,72	1 616,13
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	3 072,72	0,00	3 072,72	1 616,13
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	297 663,81	0,00	297 663,81	286 152,85
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	262 293,00	0,00	262 293,00	278 936,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	5 568,90	0,00	5 568,90	2 574,85
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	29 801,91	0,00	29 801,91	4 642,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		134	356 094,96	0,00	356 094,96	340 231,71
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	6 684,06	0,00	6 684,06	-17 153,49
591	Splatná daň z príjmov	136	4 122,51	0,00	4 122,51	7 742,36
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	2 561,55	0,00	2 561,55	-24 895,85

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)
Priemerná mzda v Eur

12,15
1 387,11

Mestské lesy v Bratislave

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2019

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	45 567,19	26 566,01	72 133,20	74 972,46
501	Spotreba materiálu	002	37 096,58	23 718,35	60 814,93	64 698,62
502	Spotreba energie	003	8 470,61	2 847,66	11 318,27	10 273,84
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	925 672,76	276 249,35	1 201 922,11	1 173 151,21
511	Opravy a udržiavanie	007	120 595,17	164 856,55	285 451,72	265 280,80
512	Cestovné	008	5 002,06	1 066,02	6 068,08	9 146,48
513	Náklady na reprezentáciu	009	2 548,83	57,68	2 606,51	1 061,39
518	Ostatné služby	010	797 526,70	110 269,10	907 795,80	897 662,54
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	523 410,71	43 460,99	566 871,70	395 370,12
521	Mzdové náklady	012	373 003,98	30 049,41	403 053,39	276 472,76
524	Zákonné sociálne poistenie	013	125 732,77	9 386,28	135 119,05	93 844,01
525	Ostatné sociálne poistenie	014	7 300,00	300,00	7 600,00	7 800,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	17 373,96	3 725,30	21 099,26	17 253,35
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	660,48	1 419,39	2 079,87	6 360,72
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	1 190,66	1 190,66	844,95
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	660,48	228,73	889,21	5 515,77
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	28 652,67	1 751,10	30 403,77	1 326,93
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	98,80	0,00	98,80	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	28 450,11	0,00	28 450,11	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	103,76	1 751,10	1 854,86	1 326,93
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	179 064,42	44 913,83	223 978,25	229 835,81
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	179 064,42	44 913,83	223 978,25	224 825,53
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	0,00	0,00	0,00	5 010,28
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	2 986,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	2 024,28
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	1 127,83	5 448,28	6 576,11	5 409,30
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	0,00	0,00	0,00	3,41
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	1 127,83	5 448,28	6 576,11	5 405,89
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58		064	1 704 156,06	399 808,95	2 103 965,01	1 886 426,55

Mestské lesy v Bratislave

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2019

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	0,00	348 545,95	348 545,95	425 272,72
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	271 713,75	271 713,75	340 448,69
602	Tržby z predaja služieb	067	0,00	76 832,20	76 832,20	84 824,03
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)	069	0,00	683,04	683,04	779,90
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	683,04	683,04	79,90
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	700,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	404,47	0,00	404,47	348,67
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	404,47	0,00	404,47	348,67
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	0,45	78 264,90	78 265,35	79 565,27
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	0,45	78 264,90	78 265,35	79 565,27
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	28 930,72	0,00	28 930,72	3 191,82
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	28 930,72	0,00	28 930,72	3 191,82
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	3 191,82
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	28 930,72	0,00	28 930,72	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	0,00	1,01	1,01	0,00
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Kurzové zisky	103	0,00	1,01	1,01	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	1 749 896,41	29 785,11	1 779 681,52	1 446 793,49
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	1 582 408,98	0,00	1 582 408,98	1 254 113,26
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	147 694,49	8 711,85	156 406,34	155 074,00
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	1 424,38	5 570,46	6 994,84	6 994,80
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	11 556,00	15 502,80	27 058,80	27 058,87
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	3 610,00	0,00	3 610,00	350,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	3 202,56	0,00	3 202,56	3 202,56
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		134	1 779 232,05	457 280,01	2 236 512,06	1 955 951,87
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	75 075,99	57 471,06	132 547,05	69 525,32
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	12 270,57	12 270,57	21 285,70
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	75 075,99	45 200,49	120 276,48	48 239,62

ZOO Bratislava

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2019

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	549 998,41	53 376,53	603 374,94	601 324,80
501	Spotreba materiálu	002	337 174,42	451,49	337 625,91	332 750,12
502	Spotreba energie	003	212 823,99	2 344,49	215 168,48	214 657,26
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	50 580,55	50 580,55	53 917,42
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	528 783,05	10 746,09	539 529,14	693 021,95
511	Opravy a udržiavanie	007	221 359,35	704,65	222 064,00	356 615,61
512	Cestovné	008	14 312,55	0,00	14 312,55	13 124,46
513	Náklady na reprezentáciu	009	3 010,71	0,00	3 010,71	6 032,58
518	Ostatné služby	010	290 100,44	10 041,44	300 141,88	317 249,30
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	1 312 983,21	105 820,59	1 418 803,80	1 187 895,35
521	Mzdové náklady	012	949 856,49	76 529,40	1 026 385,89	861 792,46
524	Zákonné sociálne poistenie	013	327 176,34	25 354,06	352 530,40	295 776,25
525	Ostatné sociálne poistenie	014	3 431,02	2 252,97	5 683,99	1 669,93
527	Zákonné sociálne náklady	015	32 519,36	1 684,16	34 203,52	28 373,21
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	283,50
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	22 085,07	1 337,77	23 422,84	20 601,80
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	17,66
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	22 085,07	1 337,77	23 422,84	20 584,14
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	51 091,06	2 655,18	53 746,24	21 535,17
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	12 367,55	0,00	12 367,55	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	16,00	0,00	16,00	224,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	38 707,51	255,18	38 962,69	19 283,17
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	2 028,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	281 607,91	2 215,82	283 823,73	279 214,08
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	268 792,75	1 828,32	270 621,07	258 860,06
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	12 815,16	387,50	13 202,66	20 354,02
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	12 815,16	0,00	12 815,16	8 707,13
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	0,00	387,50	387,50	11 646,89
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	12 347,44	53,47	12 400,91	12 408,61
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	80,11	1,95	82,06	40,95
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	12 267,33	51,52	12 318,85	12 367,66
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58		064	2 758 896,15	176 205,45	2 935 101,60	2 816 001,76

ZOO Bratislava

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2019

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	927 309,21	107 456,57	1 034 765,78	1 003 238,11
601	Tržby za vlastné výrobky	066	3 870,00	0,00	3 870,00	3 230,00
602	Tržby z predaja služieb	067	923 439,21	12 198,17	935 637,38	907 594,48
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	95 258,40	95 258,40	92 413,63
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)	069	3 324,61	0,00	3 324,61	5 028,88
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	3 324,61	0,00	3 324,61	5 028,88
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	1 764,80	0,47	1 765,27	947,60
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	1 764,80	0,47	1 765,27	947,60
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	8 427,84	69 400,16	77 828,00	82 361,61
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	8 427,84	69 400,16	77 828,00	82 361,61
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	8 707,13	2 400,00	11 107,13	2 261,94
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	8 707,13	2 400,00	11 107,13	2 261,94
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	8 707,13	0,00	8 707,13	2 261,94
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	0,00	0,00	0,00	96,81
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	96,81
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	1 190,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	1 190,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	1 854 899,13	63,00	1 854 962,13	1 732 547,64
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	1 606 908,60	0,00	1 606 908,60	1 412 665,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	213 116,46	0,00	213 116,46	190 054,40
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	15 018,00	0,00	15 018,00	7 877,57
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	14 501,01	63,00	14 564,01	28 712,46
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	5 355,06	0,00	5 355,06	93 238,21
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		134	2 804 432,72	179 320,20	2 983 752,92	2 827 672,59
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	45 536,57	3 114,75	48 651,32	11 670,83
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	735,47	735,47	228,64
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	45 536,57	2 379,28	47 915,85	11 442,19

 Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)
 Priemerná mzda v Eur

 69,92
 1 132,08

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STARZ)

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2019

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	1 735 851,37	173 280,66	1 909 132,03	1 663 216,85
501	Spotreba materiálu	002	384 035,41	68 243,30	452 278,71	325 221,29
502	Spotreba energie	003	1 351 815,96	97 804,87	1 449 620,83	1 329 380,63
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	7 232,49	7 232,49	8 614,93
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	2 117 706,07	306 086,09	2 423 792,16	2 283 487,95
511	Opravy a udržiavanie	007	1 107 402,39	189 321,77	1 296 724,16	1 356 342,51
512	Cestovné	008	36,10	0,00	36,10	158,09
513	Náklady na reprezentáciu	009	1 264,03	0,00	1 264,03	1 419,69
518	Ostatné služby	010	1 009 003,55	116 764,32	1 125 767,87	925 567,66
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	3 453 427,13	545 143,58	3 998 570,71	3 357 263,60
521	Mzdové náklady	012	2 482 463,65	396 278,56	2 878 742,21	2 412 361,78
524	Zákonné sociálne poistenie	013	833 758,84	132 135,43	965 894,27	812 256,24
525	Ostatné sociálne poistenie	014	0,00	0,00	0,00	0,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	135 905,63	16 678,99	152 584,62	131 222,54
528	Ostatné sociálne náklady	016	1 299,01	50,60	1 349,61	1 423,04
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	49 247,65	3 851,74	53 099,39	63 510,72
531	Daň z motorových vozidiel	018	1 957,70	127,78	2 085,48	1 962,06
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	47 289,95	3 723,96	51 013,91	61 548,66
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	1 269,82	0,00	1 269,82	2 135,30
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	0,00	0,00	109,12
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	790,20	0,00	790,20	1 072,90
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	180,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	479,62	0,00	479,62	773,28
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	4 177 564,96	40 231,98	4 217 796,94	4 180 517,87
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	3 774 676,60	5 083,07	3 779 759,67	3 721 268,84
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	402 888,36	35 148,91	438 037,27	459 249,03
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	53 317,00	3 523,77	56 840,77	45 965,05
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	151 176,12	19 228,73	170 404,85	67 554,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	3 243,97	1 008,76	4 252,73	345 729,98
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	195 151,27	11 387,65	206 538,92	0,00
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	84 738,65	16 700,41	101 439,06	95 002,55
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	26,26	8,46	34,72	11,36
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	84 712,39	16 691,95	101 404,34	94 991,19
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58		064	11 619 805,65	1 085 294,46	12 705 100,11	11 645 134,84

Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STARZ)

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2019

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	3 832 377,19	883 663,30	4 716 040,49	3 859 296,45
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	3 832 377,19	870 759,52	4 703 136,71	3 843 774,21
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	12 903,78	12 903,78	15 522,24
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	1 101 279,64	53 746,50	1 155 026,14	885 379,22
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	20 001,00	0,00	20 001,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	147 353,38	634,56	147 987,94	178 871,74
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	933 925,26	53 111,94	987 037,20	706 507,48
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	230 998,83	151 746,83	382 745,66	116 455,39
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	230 998,83	151 746,83	382 745,66	116 455,39
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	36 934,69	9 030,36	45 965,05	48 489,90
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	49 535,24	4 022,67	53 557,91	67 721,87
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	243,62
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	144 528,90	138 693,80	283 222,70	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	0,03	0,00	0,03	3,63
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,03	0,00	0,03	3,63
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	6 527 569,29	0,00	6 527 569,29	6 471 669,40
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	2 976 746,24	0,00	2 976 746,24	3 014 233,58
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	3 530 468,34	0,00	3 530 468,34	3 452 474,34
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	16 927,27	0,00	16 927,27	3 500,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	3 427,44	0,00	3 427,44	1 401,48
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	0,00	0,00	0,00	60,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		134	11 692 224,98	1 089 156,63	12 781 381,61	11 332 804,09
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	72 419,33	3 862,17	76 281,50	-312 330,75
591	Splatná daň z príjmov	136	70 651,84	1 156,84	71 808,68	28 523,37
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	1 767,49	2 705,33	4 472,82	-340 854,12

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)
Priemerná mzda v Eur

160,63
1 126,75

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2019

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	190 383,82	738 615,86	928 999,68	1 000 084,28
501	Spotreba materiálu	002	123 371,35	620 183,09	743 554,44	801 845,31
502	Spotreba energie	003	67 012,47	118 432,77	185 445,24	198 238,97
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	3 767 753,22	153 444,95	3 921 198,17	4 331 655,33
511	Opravy a udržiavanie	007	485 910,29	27 083,39	512 993,68	859 007,57
512	Cestovné	008	0,00	322,04	322,04	847,45
513	Náklady na reprezentáciu	009	0,00	1 262,09	1 262,09	888,24
518	Ostatné služby	010	3 281 842,93	124 777,43	3 406 620,36	3 470 912,07
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	1 425 311,41	1 675 053,87	3 100 365,28	2 740 932,40
521	Mzdové náklady	012	1 001 950,00	1 202 016,83	2 203 966,83	1 947 703,48
524	Zákonné sociálne poistenie	013	342 676,71	405 971,41	748 648,12	659 048,34
525	Ostatné sociálne poistenie	014	17 159,56	22 885,37	40 044,93	35 511,58
527	Zákonné sociálne náklady	015	63 525,14	44 180,26	107 705,40	98 669,00
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	3 000,08	1 679,76	4 679,84	5 252,38
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	1 570,76	1 570,76	1 691,86
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	3 000,08	109,00	3 109,08	3 560,52
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	1 274,08	355,90	1 629,98	2 790,88
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	0,00	10,72	10,72	6,37
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	200,00	60,00	260,00	102,40
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	1 074,08	285,18	1 359,26	1 979,11
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	703,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	298 470,90	85 154,90	383 625,80	269 636,15
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	179 067,90	12 880,16	191 948,06	176 838,64
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	119 403,00	72 274,74	191 677,74	92 797,51
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	38 369,74	38 369,74	69 645,13
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	33 905,00	33 905,00	14 820,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	119 403,00	0,00	119 403,00	8 332,38
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	14 007,28	19 463,67	33 470,95	29 958,88
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	0,00
563	Kurzové straty	043	0,00	0,00	0,00	1,76
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	14 007,28	19 463,67	33 470,95	29 957,12
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58		064	5 700 200,79	2 673 768,91	8 373 969,70	8 380 310,30

MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2019

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	682 989,32	2 593 072,78	3 276 062,10	3 770 700,13
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	682 989,32	2 593 072,78	3 276 062,10	3 770 700,13
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	13 841,02	74 085,08	87 926,10	103 647,14
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	0,00	0,00	0,00	1 840,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	63,62	504,11	567,73	1 047,10
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	13 777,40	73 580,97	87 358,37	100 760,04
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	98 581,00	76 333,00	174 914,00	72 411,83
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	98 581,00	76 333,00	174 914,00	72 411,83
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	34 876,00	34 876,00	64 519,83
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	41 457,00	41 457,00	4 245,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	98 581,00	0,00	98 581,00	3 647,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	1 879,97	3 971,39	5 851,36	8 922,25
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	174,96	0,00	174,96	0,00
663	Kurzové zisky	103	2,95	0,00	2,95	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	1 702,06	3 971,39	5 673,45	8 922,25
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	4 880 441,19	0,00	4 880 441,19	4 508 496,22
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	4 672 650,00	0,00	4 672 650,00	4 418 791,00
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	45 459,21	0,00	45 459,21	40 149,51
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	161 388,09	0,00	161 388,09	48 611,79
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	569,70	0,00	569,70	569,70
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	374,19	0,00	374,19	374,22
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		134	5 677 732,50	2 747 462,25	8 425 194,75	8 464 177,57
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	-22 468,29	73 693,34	51 225,05	83 867,27
591	Splatná daň z príjmov	136	0,00	42 623,80	42 623,80	58 220,40
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	-22 468,29	31 069,54	8 601,25	25 646,87

 Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)
 Priemerná mzda v Eur

 147,20
 1 204,69

Generálny investor Bratislavy (GIB)

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2019

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	73 319,27	0,00	73 319,27	70 644,62
501	Spotreba materiálu	002	23 518,64	0,00	23 518,64	16 714,12
502	Spotreba energie	003	49 800,63	0,00	49 800,63	53 930,50
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004	0,00	0,00	0,00	0,00
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	1 078 383,65	0,00	1 078 383,65	989 550,25
511	Opravy a udržiavanie	007	1 014 131,24	0,00	1 014 131,24	932 613,32
512	Cestovné	008	26,50	0,00	26,50	416,94
513	Náklady na reprezentáciu	009	628,65	0,00	628,65	430,60
518	Ostatné služby	010	63 597,26	0,00	63 597,26	56 089,39
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	596 256,68	0,00	596 256,68	622 402,32
521	Mzdové náklady	012	415 279,51	0,00	415 279,51	434 714,66
524	Zákonné sociálne poistenie	013	143 040,08	0,00	143 040,08	149 148,10
525	Ostatné sociálne poistenie	014	6 055,00	0,00	6 055,00	3 164,00
527	Zákonné sociálne náklady	015	31 882,09	0,00	31 882,09	35 375,56
528	Ostatné sociálne náklady	016	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	6 914,30	0,00	6 914,30	951,96
531	Daň z motorových vozidiel	018	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Daň z nehnuteľnosti	019	0,00	0,00	0,00	0,00
538	Ostatné dane a poplatky	020	6 914,30	0,00	6 914,30	951,96
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	21 494,77	0,00	21 494,77	0,00
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Predaný materiál	023	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	3 213,42	0,00	3 213,42	0,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	0,00	0,00	0,00	0,00
546	Odpis pohľadávky	026	0,00	0,00	0,00	0,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	18 281,35	0,00	18 281,35	0,00
549	Manká a škody	028	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	41 396,61	0,00	41 396,61	50 635,93
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	41 396,61	0,00	41 396,61	50 635,93
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	0,00	0,00	0,00	0,00
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033	0,00	0,00	0,00	0,00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034	0,00	0,00	0,00	0,00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036	0,00	0,00	0,00	0,00
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037	0,00	0,00	0,00	0,00
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038	0,00	0,00	0,00	0,00
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	2 256,52	301,50	2 558,02	58 066,49
561	Predané cenné papiere a podiely	041	0,00	0,00	0,00	0,00
562	Úroky	042	0,00	0,00	0,00	55 419,72
563	Kurzové straty	043	0,00	0,00	0,00	0,00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044	0,00	0,00	0,00	0,00
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045	0,00	0,00	0,00	0,00
567	Náklady na derivátové operácie	046	0,00	0,00	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	047	2 256,52	301,50	2 558,02	2 646,77
569	Manká a škody na finančnom majetku	048	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049	0,00	0,00	0,00	0,00
572	Škody	050	0,00	0,00	0,00	0,00
574	Tvorba rezerv	051	0,00	0,00	0,00	0,00
578	Ostatné mimoriadne náklady	052	0,00	0,00	0,00	0,00
579	Tvorba opravných položiek	053	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055	0,00	0,00	0,00	0,00
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056	0,00	0,00	0,00	0,00
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057	0,00	0,00	0,00	0,00
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058	0,00	0,00	0,00	0,00
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059	0,00	0,00	0,00	0,00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060	0,00	0,00	0,00	0,00
587	Náklady na ostatné transfery	061	0,00	0,00	0,00	0,00
588	Náklady z odvodu príjmov	062	0,00	0,00	0,00	0,00
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtové skupiny 50 - 58		064	1 820 021,80	301,50	1 820 323,30	1 792 251,57

Generálny investor Bratislavy (GIB)

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2019

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065	0,00	537,50	537,50	2 155,00
601	Tržby za vlastné výrobky	066	0,00	0,00	0,00	0,00
602	Tržby z predaja služieb	067	0,00	537,50	537,50	2 155,00
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070	0,00	0,00	0,00	0,00
612	Zmena stavu polotovarov	071	0,00	0,00	0,00	0,00
613	Zmena stavu výrobkov	072	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Zmena stavu zvierat	073	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076	0,00	0,00	0,00	0,00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077	0,00	0,00	0,00	0,00
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079	0,00	0,00	0,00	0,00
631	Daňové a colné výnosy štátu	080	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Daňové výnosy samosprávy	081	0,00	0,00	0,00	0,00
633	Výnosy z poplatkov	082	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083	765,92	0,00	765,92	1 516,51
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084	500,00	0,00	500,00	0,00
642	Tržby z predaja materiálu	085	0,00	0,00	0,00	0,00
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086	0,00	0,00	0,00	0,00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087	0,00	0,00	0,00	0,00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088	0,00	0,00	0,00	0,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089	265,92	0,00	265,92	1 516,51
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091	0,00	0,00	0,00	0,00
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092	0,00	0,00	0,00	0,00
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093	0,00	0,00	0,00	0,00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094	0,00	0,00	0,00	0,00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097	0,00	0,00	0,00	0,00
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098	0,00	0,00	0,00	0,00
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100	0,00	0,00	0,00	0,00
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101	0,00	0,00	0,00	0,00
662	Úroky	102	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Kurzové zisky	103	0,00	0,00	0,00	0,00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104	0,00	0,00	0,00	0,00
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105	0,00	0,00	0,00	0,00
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106	0,00	0,00	0,00	0,00
667	Výnosy z derivátových operácií	107	0,00	0,00	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	108	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109	0,00	0,00	0,00	0,00
672	Náhrady škôd	110	0,00	0,00	0,00	0,00
674	Zúčtovanie rezerv	111	0,00	0,00	0,00	0,00
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112	0,00	0,00	0,00	0,00
679	Zúčtovanie opravných položiek	113	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114	0,00	0,00	0,00	0,00
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115	0,00	0,00	0,00	0,00
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117	0,00	0,00	0,00	0,00
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118	0,00	0,00	0,00	0,00
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119	0,00	0,00	0,00	0,00
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120	0,00	0,00	0,00	0,00
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121	0,00	0,00	0,00	0,00
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122	0,00	0,00	0,00	0,00
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	1 824 698,43	0,00	1 824 698,43	1 790 731,76
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	1 783 301,82	0,00	1 783 301,82	1 744 393,97
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126	41 396,61	0,00	41 396,61	46 337,79
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127	0,00	0,00	0,00	0,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128	0,00	0,00	0,00	0,00
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129	0,00	0,00	0,00	0,00
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130	0,00	0,00	0,00	0,00
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131	0,00	0,00	0,00	0,00
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132	0,00	0,00	0,00	0,00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133	0,00	0,00	0,00	0,00
Účtová trieda 6		134	1 825 464,35	537,50	1 826 001,85	1 794 403,27
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135	5 442,55	236,00	5 678,55	2 151,70
591	Splatná daň z príjmov	136	105,00	49,56	154,56	390,32
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	5 337,55	186,44	5 523,99	1 761,38

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)
Priemerná mzda v Eur

19,90
1 739,03

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB)

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2019

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Náklady	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	104 143,36		104 143,36	
501	Spotreba materiálu	002	104 143,36		104 143,36	
502	Spotreba energie	003				
503	Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	004				
504, 507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	005				
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	104 289,72		104 289,72	
511	Opravy a udržiavanie	007				
512	Cestovné	008	1 341,68		1 341,68	
513	Náklady na reprezentáciu	009	1 141,00		1 141,00	
518	Ostatné služby	010	101 807,04		101 807,04	
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	236 685,29		236 685,29	
521	Mzdové náklady	012	173 055,60		173 055,60	
524	Zákonné sociálne poistenie	013	60 603,21		60 603,21	
525	Ostatné sociálne poistenie	014				
527	Zákonné sociálne náklady	015	3 026,48		3 026,48	
528	Ostatné sociálne náklady	016				
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017				
531	Daň z motorových vozidiel	018				
532	Daň z nehnuteľnosti	019				
538	Ostatné dane a poplatky	020				
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021				
541	Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	022				
542	Predaný materiál	023				
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024				
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025				
546	Odpis pohľadávky	026				
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027				
549	Manká a škody	028				
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029				
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030				
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031				
552	Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	032				
553	Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	033				
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034				
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035				
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037				
559	Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	038				
555	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	039				
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 048)	040	105,38		105,38	
561	Predané cenné papiere a podiely	041				
562	Úroky	042				
563	Kurzové straty	043				
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045				
567	Náklady na derivátové operácie	046				
568	Ostatné finančné náklady	047	105,38		105,38	
569	Manká a škody na finančnom majetku	048				
57	Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)	049				
572	Škody	050				
574	Tvorba rezerv	051				
578	Ostatné mimoriadne náklady	052				
579	Tvorba opravných položiek	053				
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)	054				
581	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	055				
582	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	056				
583	Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	057				
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	058				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	059				
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	060				
587	Náklady na ostatné transfery	061				
588	Náklady z odvodu príjmov	062				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	063				
Účtové skupiny 50 - 58		064	445 223,75		445 223,75	

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB)

Hospodárenie príspevkovej organizácie HM Bratislavy za rok 2019

v Eur

Číslo účtu alebo skupiny	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riadku	2019			2018
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)	065				
601	Tržby za vlastné výrobky	066				
602	Tržby z predaja služieb	067				
604, 607	Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	068				
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) (+/-)	069				
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	070				
612	Zmena stavu polotovarov	071				
613	Zmena stavu výrobkov	072				
614	Zmena stavu zvierat	073				
62	Aktivácia (r. 075 až r. 078)	074				
621	Aktivácia materiálu a tovaru	075				
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	076				
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	077				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	078				
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)	079				
631	Daňové a colné výnosy štátu	080				
632	Daňové výnosy samosprávy	081				
633	Výnosy z poplatkov	082				
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)	083				
641	Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	084				
642	Tržby z predaja materiálu	085				
644	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	086				
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	087				
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	088				
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	089				
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 + r. 099)	090				
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)	091				
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	092				
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	093				
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	094				
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095				
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)	096				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	097				
659	Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	098				
655	Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	099				
66	Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)	100				
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	101				
662	Úroky	102				
663	Kurzové zisky	103				
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	104				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	105				
666	Výnosy z krátkodobého finančného majetku	106				
667	Výnosy z derivátových operácií	107				
668	Ostatné finančné výnosy	108				
67	Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)	109				
672	Náhrady škôd	110				
674	Zúčtovanie rezerv	111				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	112				
679	Zúčtovanie opravných položiek	113				
68	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123)	114				
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	115				
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	116				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	117				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	118				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskej únie	119				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie	120				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	121				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	122				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	123				
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133)	124	445 223,75		445 223,75	
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	125	445 223,75		445 223,75	
692	Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	126				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	127				
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	128				
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie	129				
696	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskej únie	130				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	131				
698	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	132				
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	133				
Účtová trieda 6		134	445 223,75		445 223,75	
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 - r. 064) (+/-)		135				
591	Splatná daň z príjmov	136				
595	Dodatočne platená daň z príjmov	137				
Výsledok hospodárenia po zdanení		138	0,00		0,00	

Priemerný prepočítaný stav zamestnancov (osoby)
Priemerná mzda v Eur

22,00
1 282,00

PRÍLOHY

Financovanie dopravných projektov OSAP v roku 2019

v Eur

Program č. 2 VEREJNÁ NFRAŠTRUKTÚRA								Predpokladané prostriedky z EÚ			Predpokladané prostriedky z EÚ			Predpokladané výdavky hradené z rozpočtu mesta	
Podprogram 2.3 Nosný dopravný systém, prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý most								Bežné príjmy - rok 2019			Kapitálové príjmy - rok 2019			Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2019			Kapitálové výdavky - rok 2019			Schválený rozpočet na rok 2019			Schválený rozpočet na rok 2019			rok 2019	rok 2019
		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019	Čerpanie k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019	Čerpanie k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019	Čerpanie k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet 2019	Čerpanie k 31.12.2019	rok 2019	rok 2019
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 1. časť Šafárikovo námestie - Bosákova	prenájom - Verejný prístav, Slovenský vodohospodársky podnik	20 000,00	20 000,00	19 772,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	-
OSAP - bez špecifikácie	expertízne posudky 637005	100 000,00	92 000,00	35 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-
Všeobecné služby	637004	12 000,00	20 000,00	15 923,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 000,00	-
Nosný systém MHD 1.et, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie; 2. časť Bosákova - Janíkov dvor (PD)	projektová dokumentácia	-	-	-	1 020 000	1 075 000,00	129 945,00	-	-	-	-	-	-	-	720 000,00
Inžinierska činnosť - spol. METRO Bratislava, a.s.	inžinierska činnosť a činnosť stavebného dozoru na stavbe NS MHD, 1. časť; NS MHD, 2. časť	-	-	-	528 432	528 432,00	522 432,00	-	-	-	-	-	-	-	528 432,00
Modernizácia električkovej trate Vajnorská radiála - PD	projektová príprava na stavbu (v očakávanej skutočnosti za rok 2016 sú len náklady na vysporiadanie nárokov zo ZoD + už uhradené faktúry v roku 2016)	-	-	-	1 477 977	1 477 977,00	-	-	-	-	1 404 078,00	1 404 078,00	-	-	73 899,00
Modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála - PD	projektová príprava na stavbu (v očakávanej skutočnosti za rok 2016 sú len náklady na vysporiadanie nárokov zo ZoD)	-	-	-	1 020 951	51 047,00	-	-	-	-	969 904,00	0,00	-	-	51 047,00
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - PD		-	-	-	-	25 000,00	7 833,60	-	-	-	-	-	-	-	-
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	realizácia stavebných prác, stavebný dozor	-	-	-	56 569 589	26 450 413,00	24 646 267,69	-	-	-	40 689 953,00	-	-	-	15 879 636,00
Modernizácia električkovej trate Karlovesko - Dúbravská radiála - realizácia stavby	interný dozor	-	-	-	-	300 000,00	247 605,92	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00
Preferencia MHD		-	-	-	150 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
TT Patrónka - Riviéra		-	-	-	500 000	0,00	-	-	-	-	475 000,00	-	-	-	25 000,00
Račianske Mýto		-	-	-	50 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00
Predĺženie ET po TIOP Lamačská brána		-	-	-	400 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000,00
Predĺženie ET po TIOP Ružinov		-	-	-	300 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00
PD Modernizácia ET Račianska radiála		-	-	-	500 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00
PD ET Podunajské Biskupice		-	-	-	150 000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00
Clean Mobility		-	-	-	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
majetkové vysporiadanie pozemkov k líniovým stavbám, nájom pozemkov (zriadenie vecného bremena), výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami	nájom pozemkov (zriadenie vecného bremena), výkup pozemkov vo vlastníctve iných subjektov pod líniovými stavbami	-	-	-	200 000	1 413 110,00	10 227,50	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00
Prvok 2.3.1 Nosný dopravný systém - trate a Starý Most SPOLU		132 000,00	132 000,00	70 975,61	62 866 949,00	31 365 979,00	25 564 311,71	0,00	0,00	0,00	43 538 935,00	1 404 078,00	0,00	132 000,00	19 428 014,00

Financovanie projektov OSAP v roku 2019

v Eur

príloha č. 2

Program č. 7 Efektívna a transparentná samospráva								Predpokladané prostriedky			Predpokladané prostriedky			Výdavky	
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty								z EÚ			z EÚ			hradené	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2019			Kapitálové výdavky - rok 2019			Bežné príjmy - rok 2019			Kapitálové príjmy - rok 2019			z rozpočtu mesta	
		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Čerpanie k 31.12.2019	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Čerpanie k 31.12.2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Bez špecifikácie / nové projekty (predpoklad financovania z externých finančných zdrojov)	prípravované projekty s predpokladanou finančnou podporou v rámci programov EÚ, cezhraničnej spolupráce, grantov Finančného mechanizmu EHP a Nórska, Integrovaného regionálneho operačného programu, OP Kvalita ŽP, grantových výziev Úradu vlády SR a iné projekty podľa priorit mesta a možností výziev / grantov	250 000	24 975	12 925,28	400 000	400 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	12 925,28	0,00
Expertné posudky	externé posúdenie investičných projektov s účelom predchádzania neoprávnených výdavkov	100 000	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
RESIN	mzdové výdavky, cestovné výdavky, posudky a hodnotenia, preklady, publicita projektu, workshopy, nákup materiálu	33 409	0	0,00	0	0	0,00	33 409	39 908	39 907,70	0	0	0,00	0,00	0,00
NKP hrad Devín - rekonštrukčné práce a výstavba budovy správy NKP hradu Devín so zázemím pre verejnosť	prípravné, rekonštrukčné a stavebné práce	20 000	39 000	820,00	50 000	50 000	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	820,00	0,00
URBAN-E (podpora elektromobility)	mzdové výdavky na disemináciu a projektový manažment realizované hl. mestom - „soft“ aktivity zamerané na úhradu ľudských zdrojov bez potreby investícií do infraštruktúry	29 490	0	0,00	0	0	0,00	30 000	12 540	28 214,10	0	0	0,00	0,00	0,00
Urban Manufacturing	publicita, administrácia, externé služby, cestovné náklady	55 000	57 363	46 900,36	0	0	0,00	10 000	33 027	33 026,42	0	0	0,00	34 536,92	0,00
EPOurban	zabezpečenie udržateľnosti pre skončené projekty (EPOurban - 30 000€ v r. 2019 a 15 000 € v r. 2020 a 2021, Baum - 150€, BA klíma 10 000€ (640), ESBS 47000€)	30 000	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
BAUM		150	150	124,63	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	124,63	0,00
Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy		10 000	46 000	34 264,89	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	34 264,89	0,00
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy		47 000	57 332	56 411,25	0	0	0,00	14745	14 745	14 745,59	0	0	0,00	41 665,68	0,00
MUNISS	publicita, administrácia a implementácia univerzitnej súťaže /640/	20 000	20 000	20 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	20 000,00	0,00
FabLaB	publicita, workshopy, nákup materiálu /640/	15 000	15 000	15 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	15 000,00	0,00
CeriEcon	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s implementáciou CeriEcon	40 000	32 108	31 489,07	0	0	0,00	48 183	73 159	73 159,00	0	0	0,00	0,00	0,00
BAUM 2020	zriadenie kont. bodu, nákup techniky, odb. konferencie, publicita, cestovné náklady, preklady, tlačenie, prezentácia mzdy	156 212	133 268	84 977,03	8 000	8 000	0,00	20 000	82 892	81 997,34	0	0	0,00	8 815,05	0,00
SMART CITY - inovačné aktivity	vytvorenie a spustenie inteligentnej jednotky na úrovni magistrátu, vytvorenie Ling Lab, cestovné, organizácia podujatí, projekty zamerané na inovácie	200 000	0	0,00	500 000	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
EU GUGLE	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	97 396	29 486	25 293,67	0	0	0,00	67 396	0	0,00	0	0	0,00	10 808,09	0,00
ARCH	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	50 000	147 094	2 358,90	0	0	0,00	0	147 094	147 093,75	0	0	0,00	0,00	0,00
Pruger - Wallnerova záhrada	materiál	0	400	400,00	0	0	0,00	0	400	400,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Atelier	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	0	136 641	864,34	0	0	0,00	0	134 641	134 641,00	0	0	0,00	0,00	0,00
CSR4Cities	projektový manažment, pracovné cesty, externé služby spojené s projektom	0	3 000	1 249,27	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1 249,27	0,00
Skalné zrútenie na Devínskej ceste	inžinierskogeologický prieskum Devínskej cesty	0	0	0,00	200 000	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Podprogram 7.6 Rozvojové a EU projekty SPOLU		1 153 657	741 817	333 078,69	1 158 000	458 000	0,00	223 733	538 406	553 184,90	0	0	0,00	180 209,81	0,00

Program č. 2 Verejná infraštruktúra								Predpokladané prostriedky			Predpokladané prostriedky			Výdavky	
Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás								z EÚ			z EÚ			hradené	
Cieľ	Ukazovateľ	Bežné výdavky - rok 2019			Kapitálové výdavky - rok 2019			Bežné príjmy - rok 2019			Kapitálové príjmy - rok 2019			z rozpočtu mesta	
		Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Čerpanie k 31.12.2019	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Čerpanie k 31.12.2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2019	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky
Podpora cyklo dopravy / Bike sharing	podpora marketingovej komunikácie, udržateľnosť, nákup počítačov cyklistickej dopravy pre zberanie dát o cyklo doprave, štúdie a analýzy pohybu cyklistov, marketingová komunikácia a systém zdieľania bicyklov, zapojenie nových MČ, rozšírenie systému	130 000	0	0,00	150 000	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Cyklotrasa Starohájska	Výbudovanie cyklistickej trasy	0	0	0,00	150 000	122 000	66 297,26	0	0	0,00	95 000	0	0,00	0,00	66 297,26
Prvok 2.2.3 Výstavba a údržba cyklotrás SPOLU		130 000	0	0,00	300 000	122 000	66 297,26	0	0	0,00	95 000	0	0,00	0,00	66 297,26

Generálny investor Bratislavy
- vyhodnotenie čerpania investičných akcií v roku 2019

príloha č.3

v Eur

prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož-	Názov výdavku		ROZPOČET 2019	UPRAVENÝ ROZPOČET 2019	ČERPANIE 2019
a	b	c	d	e	1	2	3
2.2			Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk	KZ	5 960 000	2 785 766	876 991,00
2.2.1	04.5.1	720	Výstavba a oprava cestnej a pešej infraštruktúry		4 160 000	1 155 766	748 796,72
			Rozšírenie Harmincovej na 4 pruhy	46	200 000	200 000	64 510,00
			Rekonštrukcia a výstavba cestnej a pešej infraštruktúry a prechodov pre chodcov - Vybudovanie nových priechodov pre chodcov	46	210 000	220 000	216 057,06
			Rekonštrukcia a výstavba cestnej a pešej infraštruktúry a prechodov pre chodcov - rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup	46	400 000	21 000	20 876,99
			Rekonštrukcia a výstavba cestnej a pešej infraštruktúry a prechodov pre chodcov - vybudovanie zastávky MHD Jarovce - hasičská zbrojnica	46	200 000	130 000	110 992,93
			Rekonštrukcia Jantárovej cesty	46	100 000	0	
			Rekonštrukcia Devínskej cesty	46	180 000	20 000	13 380,00
			BUS pruh na Popradskej	46	300 000	310 000	308 610,14
			Križovatka Rusovská - Lenardova	46	60 000	0	
			Križovatka - Detviarska, Kubačova, Rustaveliho - kruhový objazd	46	300 000	50 000	
			Križovatka Ivánska - Vrakúňska - Trnavská	46	50 000	0	
			Križovatka Podunajská-Vrakúňska-Komárovská	46	45 000	0	
			Chodník a verejné osvetlenie na ulici Staré Grunty	46	80 000	0	
			Kanalizačné vpuste - rekonštrukcie	46	500 000	20 000	13 604,00
			Rekonštrukcia Floriánskeho a Amerického nám.	46	100 000	0	
			Príprava nových električkových a trolejbusových tratí	46	135 000	0	
			Sanácia oporného múru na ul. L. Fullu - MČ Karlova Ves - Dlhé diely	46	300 000	0	
			Hradská - rozšírenie mostu a kruhového objazdu	111	1 000 000	0	
			Kruhový objazd v smere na Vrakúňu	41	0	766	765,60
			Preferencia MHD	46	0	34 000	
			BUS pruh Trnavská (Miletičova-Bajkalská) - PD	46	0	0	
			Projekt modernizácie zastávky MHD Sady v smere do mesta	46	0	0	
			Račianske myto, pravé odbočenie Sancová (PD a rekonštrukcia)	46	0	0	
			Inštalácia meračov rýchlosti na Kazanskej ulici	46	0	0	
			Stavebné povolenie na oporný múrik v križovatke Jantárová - Ovocná	46	0	0	
			Predĺženie Vlárkej (PD)	46	0	0	
			Realizácia priechodov (4) na ulici Kadnárova a križovatke Kadnárova/Hečková - PP	41	0	15 000	
			Vybudovanie chodníka okolo SOŠ Hlinická - PP	41	0	5 000	
			Vybudovanie nového chodníka na Vlárkej - PP	41	0	9 000	
			Vybudovanie priechodu pre chodcov Vlárka/Klenova - PP	41	0	5 000	
			Osvetlený priechod pre chodcov cez Hlavnú ulicu na Kolibe na úrovni zastávky "Čremchová" - PP	41	0	16 000	
			Rekonštrukcia cesty a chodníka Rybníčká (PD) - PP	41	0	20 000	
			Vybudovanie chodníkov vo vnútrobluku na Pavlovovej - PP	41	0	40 000	
			Vybudovanie chodníka na Jungmanovej	41	0	20 000	
			PD na výťah v podchode na Patrónka	46	0	0	
			Vybudovanie priechodu pre chodcov v Jarovciach (zastávka Sady)	41	0	20 000	
2.2.4	04.5.1	720	Výstavba a údržba parkovísk		1 800 000	1 630 000	128 194,28
			Výstavba parkovacích miest - Slovanská	46	70 000	0	
			Vybudovanie záchytných parkovísk - cintorín Vrakúňa	52	1 515 000	1 500 000	
			Parkovisko MČ Bratislava - Petržalka, ul. Röntgenova	52	0	15 000	15 000,00
			Parkovisko MČ Bratislava - Petržalka, ul. Röntgenova	46	115 000	115 000	113 194,28
			Parkovisko Pri križi	46	100 000	0	
			Parkovacie miesta okolo cintorínov na Mramorovej a Kvetinárskej ulici (realizácia)	46	0	0	
2.4		720	Infraštruktúra verej.priestranstiev a zelene		697 300	506 300	0,00
			Revitalizácia Jurgovho nám. a okolia	46	347 300	347 300	
			Mestský park Dúbravka - Pri križi	46	150 000	0	
			Vybudovanie parku v križovaní ciest Ružinovská a Tomašíko	46	200 000	0	
			Osvetlenie Chorvátskeho ramena	46	0	0	
			Verejné osvetlenie na Ráztočnej	46	0	0	
			PD na osvetlenie okolo Chorvátskeho ramena - PP	41	0	30 000	

Generálny investor Bratislavy
- vyhodnotenie čerpania investičných akcií v roku 2019

príloha č.3

prvok / pro- jekt	funkčná klasi- fikácia	po- lož-	Názov výdavku		ROZPOČET 2019	UPRAVENÝ ROZPOČET 2019	ČERPANIE 2019
			Osvetlenie terasy Muchovo námestie - PP	41	0	20 000	
			Ihrisko v parku na Račianskej - PP	41	0	20 000	
			Ihrisko Pečnianska - PP	41	0	20 000	
			Ihrisko Geologická - Priekopnícka ulica - PP	41	0	20 000	
			Stĺp VO na schodisku v predĺžení Piatej ulice na Kolibe - PP	41	0	2 000	
			Reitalizácia ihrísk v Dúbravke		0	30 000	
			Osadenie 2 lúčov VO pod Červeným mostom - PP	41	0	2 000	
			Ihrisko Lamač - PP	41	0	15 000	
4.8			GIB		3 703 904	849 000	465 046,85
4.8.1	08.1.0	720	prevádzka GIB		50 000	50 000	29 280,00
			Nákup dopravných prostriedkov všetkého druhu	41	50 000	50 000	29 280,00
4.8.2	08.2.0	720	GIB-starostlivosť o pamiatky a fontány		3 653 904	799 000	435 766,85
			Rekonštrukcia fontán	41	500 000	343 000	343 240,80
			Rekonštrukcia Michalskej veže	46	200 000	0	
				111	800 000	0	
			Rekonštrukcia múzea antická Gerulata	46	9 900	64 900	54 510,05
				111	188 100	0	
			Rekonštrukcia Dom u dobrého pastiera	46	42 900	16 000	12 960,00
				111	428 004	0	
			Sanácia brala NKP Devín	46	185 000	0	
			Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2	46	900 000	0	
				43	300 000	300 000	
			Depozitár pre GMB a Múzeum mesta Bratislavy	41	100 000	25 100	25 056,00
			Projekt revitalizácie Sadu Janka Kráľa	46	0	0	
			Závlaha v predpolí kostola v Čuňove	41	0	30 000	
			Výbudovanie pamätníka Novembra '89	41	0	20 000	
			Generálny investor Bratislavy CELKOM		10 361 204	4 141 066	1 342 037,85

**Podielové dane poukázané mestským častiam -
daň z príjmov fyzických osôb v roku 2019**

príloha č.4

Daň z príjmov fyzických osôb poukázaná v roku 2019 hlavnému mestu:	245 278 979,00 Eur
68 % pre hlavné mesto	166 789 706,00 Eur
32 % pre mestské časti	78 489 273,00 Eur
Do konca roka 2019 bolo poskytnuté	78 489 273,00 Eur
Finančné usporiadanie roku 2018	2 799 875,41 Eur
68 % pre hlavné mesto	1 903 915,41 Eur
32 % pre mestské časti	895 960,00 Eur
Rozdiel	0 Eur
Finančné usporiadanie roku 2019 bolo poukázané	29. marca 2019

Poznámky:

Solidarita bola hradená z rozpočtu hlavného mesta (rozpočet prvku 5.4.1) 975 000 Eur

Suma poukázaná mestským častiam hlavným mestom v roku 2019 vrátane solidarity spolu: 79 464 273 Eur

**Mestským častiam bola poukázaná v roku 2019 daň z príjmov fyzických osôb nasledovne.
(v Eur)**

Mestské časti	Poskytnutá daň z príjmov fyzických osôb v roku 2019 bez solidarity a vrátane ročného zúčtovania za rok 2018	v tom:	Pomerná časť solidarity z rozpočtu hlavného mesta v roku 2019, prislúchajúca uvedenej dani
		Vysporiadanie rozdielov zo štátneho rozpočtu k dani z príjmov FO za rok 2018	
Staré Mesto	7 420 168	83 933	
Pod. Biskupice	4 095 165	46 845	
Ružinov	13 767 543	156 639	
Vrakuňa	3 681 946	41 378	
Nové Mesto	7 175 712	81 067	
Rača	4 148 514	46 429	
Vajnory	1 098 699	10 995	139 286
Devín	209 083	2 264	139 286
Devínska Nová Ves	3 405 671	38 717	
Dúbravka	6 100 758	69 564	
Karlova Ves	5 902 949	66 879	
Lamač	1 289 670	14 926	139 286
Záhorská Bystrica	902 115	9 692	139 286
Čunovo	247 984	2 862	139 286
Jarovce	510 548	5 234	139 286
Petržalka	18 687 696	210 457	
Rusovce	741 012	8 079	139 286
S p o l u	79 385 233	895 960	975 000

**Podielové dane poukázané mestským častiam -
daň z nehnuteľností
v roku 2019**

príloha č. 5

Príjmy dane z nehnuteľností v roku 2019	67 829 413,90 Eur
50 % pre hlavné mesto	33 914 706,90 Eur
50 % pre mestské časti	33 914 707,00 Eur
Finančné usporiadanie roku 2018 (50% mestské časti)	+165 914,00 Eur
Finančné usporiadanie roku 2018 bolo poukázané	22. marca 2019
Nárok mestských častí na rok 2019 vrátane usporiadania za rok 2018	34 080 621,00 Eur
Daň poskytnutá do konca roku 2019	33 859 450,00 Eur
Rozdiel - Finančné usporiadanie 2019 (50% mestské časti)	+221 171,00 Eur
Finančné usporiadanie roku 2019 bolo poukázané	23. marca 2020

Poznámky:

Solidarita hradená z rozpočtu hlavného mesta (rozpočet prvku 5.4.1)

+975 000 Eur

Suma poukázaná mestským častiam hlavným mestom v roku 2018 vrátane solidarity spolu:

+34 834 450 Eur

Mestským častiam bola poukázaná v roku 2019 daň z nehnuteľností nasledovne (v Eur) :

Mestské časti	Poskytnutá daň z nehnuteľností v roku 2019 bez solidarity a finan.usporiadania za rok 2018	Finančné usporiadanie za rok 2018	Poskytnutá daň z nehnuteľností celkom	Pomerná časť solidarity z rozpočtu hlavného mesta v roku 2019, prislúchajúca uvedenej dani
Staré Mesto	4 761 368	23 890	4 785 258	
Ružinov	8 545 153	43 036	8 588 189	
Vrakuňa	560 997	2 754	563 751	
Podunajské Biskupice	1 107 169	5 572	1 112 741	
Nové Mesto	5 073 607	26 010	5 099 617	
Rača	2 003 754	9 493	2 013 247	
Vajnory	849 211	4 283	853 494	139 286
Karlova Ves	1 433 931	7 225	1 441 156	
Dúbravka	1 034 425	5 264	1 039 689	
Lamač	525 484	2 547	528 031	139 286
Devínska Nová Ves	3 134 341	12 653	3 146 994	
Devín	194 782	907	195 689	139 286
Záhorská Bystrica	440 712	2 237	442 949	139 286
Petržalka	3 556 353	17 702	3 574 055	
Jarovce	160 653	719	161 372	139 286
Rusovce	217 052	1 115	218 167	139 286
Čunovo	94 544	507	95 051	139 286
S p o l u	33 693 536	165 914	33 859 450	975 000

Zoznam poskytnutých dotácií z rozpočtu HM SR Bratislavy v roku 2019

Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy na podporu kultúry - Ars Bratislavis programový rozpočet 7.5

Podpora programov a projektov záujmových a umeleckých združení a iných organizácií, ktoré organizujú kultúrne podujatia v Bratislave a prezentujú Bratislavu doma aj v zahraničí

Žiadateľ	Poskytnutá dotácia k 31.12.2019 v Eur
Ars Ante portas	5 000,00
Čierne diery	6 000,00
Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem	1 000,00
Centrum starej hudby	3 500,00
Pilot	2 000,00
RZ pri ZUŠ E. Suchoňa	1 000,00
Hlava XXII Združenie pre rozvoj kultúry a integrácie telesne postihnutých	2 500,00
RZ pri ZUŠ v Bratislave, Daliborovo nám. 2	500,00
RZ pri ZUŠ v Bratislave, Daliborovo nám. 2	800,00
RZ pri ZUŠ v Bratislave, Daliborovo nám. 2	1 000,00
Skupina historického šermu Banderium	2 000,00
"punkt"	4 000,00
Swingmánie	3 000,00
Swingmánie	2 500,00
DANUBIANA - Centrum moderného umenia, n.o.	3 000,00
Priatelja Bratislavy	4 000,00
RNDr. Daniel Kollár, CSc. - DAJAMA	2 000,00
Asociácia Bratislava v pohybe	8 000,00
Bratislavský seniorát Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku	2 000,00
PRAKTIKÁBEL	1 500,00
SLOVAK KLEZMER ASSOCIATION	3 500,00
SLOVAK KLEZMER ASSOCIATION	1 000,00
NOVOTVAR	2 500,00
Cyklokoalícia	4 000,00
Orchester detí a mládeže Harmónia Bratislava	2 000,00
Bol raz jeden človek	1 000,00
Vzdelávanie21	1 000,00
Petržalský okrášľujúci spolok	2 000,00
Rada rodičov ZUŠ Miloša Ruppeldta	1 500,00
Rada rodičov ZUŠ Miloša Ruppeldta	2 500,00
Rada rodičov ZUŠ Miloša Ruppeldta	2 000,00
Boiler	2 000,00
SVK	1 000,00
Slovenské združenie textilných výtvarníkov	500,00
Občianske združenie Bratislavské rožky - Pozsonyi Kifli Polgári Társulás	2 000,00

Žiadateľ	Poskytnutá dotácia k 31.12.2019 v Eur
Občianske združenie Bratislavské rožky - Pozsonyi Kifli Polgári Társulás	2 000,00
Aliancia Stará Tržnica	4 000,00
Divadlo na hojdačke	2 000,00
The Július Koller Society - občianske združenie	4 000,00
Hory a mesto	2 000,00
Alžbetínske naivné divadlo o.z.	3 000,00
Ústredie ľudovej umeleckej výroby	1 000,00
MOYZESOVO KVARTETO komorný súbor mesta Skalica	2 000,00
Mladé umenie	1 500,00
JFJ, spol. s.r.o.	2 500,00
Divadlo Petra Mankoveckého - občianske združenie	3 000,00
"MAREENA"	3 000,00
TATRÍN	2 000,00
NOC ARCHITEKTÚRY	2 500,00
NOC ARCHITEKTÚRY	1 000,00
Tangovida	1 400,00
POST BELLUM SK	5 000,00
POST BELLUM SK	2 000,00
NOMANTINELS	2 500,00
NOMANTINELS	2 500,00
Pre súčasnú operu	5 000,00
Čerstvé Ovocie	3 000,00
Čerstvé Ovocie	2 000,00
Nadácia Milana Šimečku	2 000,00
Nadácia Milana Šimečku	8 000,00
S.T.O.K.A.	4 000,00
OZ Foajé	3 500,00
BRAK	8 000,00
Revivals (Reprezentačné vysoko inteligentné výtvarné a literárne spoločenstvo)	2 000,00
Podobenka z Vajnor	1 500,00
A4 - Asociácia združenie pre súčasnú kultúru	5 000,00
A4 - Asociácia združenie pre súčasnú kultúru	4 000,00
Unkulunkulu	2 489,55
Občianske združenie Boris (Teatro Colorato)	1 600,00
Metropolitný orchester Bratislava	1 000,00
Spoločenstvo Ladislava Hanusa	2 000,00
Tanečný klub "Danube" Bratislava	4 000,00
AZYL Production s.r.o.	1 000,00
LaLa Agency - Slovak Music Export	2 000,00
Občianske združenie Fallopi	3 493,82
Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO	2 000,00
Iniciatíva Inakosť	3 000,00
Múzeum Petržalského opevnenia	3 000,00
Múzeum Petržalského opevnenia	2 000,00
SpozaVoza	1 000,00
SpozaVoza	2 000,00
Nezávislý útvar divadelnej energie, o.z.	1 500,00
Nezávislý útvar divadelnej energie,	1 500,00
Mgr. Art. Jaroslav Žiak	985,69

Žiadateľ	Poskytnutá dotácia k 31.12.2019 v Eur
Detský folklórny súbor Čečinka, pri ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave	2 000,00
HotDock občianske združenie	3 000,00
Ergon Art	1 500,00
Film Expanded	4 000,00
Folklórne štúdio Devín	1 500,00
Asociácia súčasného tanca	3 000,00
Občianske združenie Soyart	1 500,00
Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu	2 000,00
Priatel'ia Rače	2 000,00
FOTOFO	2 000,00
P.A.T.	3 000,00
Občianske združenie SkJazz	2 500,00
Galéria Čin Čin	1 000,00
Asociácia slovenských filmových klubov	5 000,00
Spoločnosť J. K. Mertza	2 000,00
Židovská náboženská obec	1 500,00
Židovská náboženská obec	1 500,00
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza	1 000,00
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza	3 200,00
Dúhový PRIDE Bratislava	3 000,00
Divadlo Fí	2 500,00
Divadlo Fí	2 500,00
ATELIÉR PK	2 000,00
Múzeum Jána Cikkera	3 000,00
Ateliér.EM	3 000,00
MUSICA AETERNA	2 000,00
MUSICA AETERNA	3 500,00
Istro production, s.r.o.	1 000,00
VLNA občianske združenie	1 000,00
Hilaris	500,00
Hilaris	1 000,00
Slovenská filmová a televízna akadémia	3 000,00
SPOLU	286 469,06

Grantový program hlavného mesta SR Bratislavy
pre voľný čas, šport a sociálne aktivity

programový rozpočet 7.5

Žiadateľ	Podporený projekt	Poskytnutá dotácia k 31.12.2019 v Eur
Pohyb bez bariér	Pohyb bez bariér	1000,00
Športový klub Tenis centrum Dúbravka	Tenisové turnaje pre deti, mládež a dospelých - HM Bratislava TOUR 2019	1000,00
Rodičovské združenie pri ZUŠ Eugena Suchoňa	Umenie nás spojilo	1500,00
City Kids občianske združenie	Záhorská Bystrica v pohybe	600,00
Slovenská kanoistika	Športové leto 2019	800,00
Vodácky klub Zlaté piesky	Kanoistika pre všetkých	400,00
Toptenis n.o.	Teenage cupík 2019	950,00
Návraty k pokladom	Základný kurz kreslenia a maľovania	600,00
Návraty k pokladom	Kultúrno-spoločenské posedenia v DD a DSS Bratislava	500,00
Návraty k pokladom	Založenie klubov poézie na vybraných školách v Bratislave	500,00
Box Club Slovakia Bratislava	"Memoriál Štefana Majerčíka" - 15. ročník	1000,00
ECHO Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím	Športové leto 2019	1000,00
Štúdio Zážitku - Outward Bound Slovensko	Create paddle ability	400,00
Občianske združenie Piruetka	Škola korčuľovania pre deti a mládež	600,00
Centrum rodiny, n.o.	"Astronómia očami mládeže"	1000,00
Parkour Škola	Parkour Škola - pravidelné tréningy pre deti a mládež	1000,00
Združenie Sofia Bratislava	Telocvičňa pre ľudí s duševnou poruchou	800,00
Bratislavská kynologická záchranárska brigáda	Budem záchranárom 2019	900,00
Telovýchovná jednota Rapid Bratislava	Vymeň nudu za beh s mapou a spoznávaj Bratislavu - podpora orientačného behu v Bratislave	1100,00
Amatérsky hokej o.z.	Amateur Hockey Cup 2019	1000,00
Športový klub polície Bratislava, oddiel vodného slalomu a zjazdu	Vodný slalom pre všetkých	1000,00
Krúžky v škole	Festival detí s Krúžkami v škole	600,00
Slovenská antidopingová akadémia	Športujem bez dopingu	500,00
Športový klub ARGO	Moderná gymnastika pre deti	600,00
Klub vodného slalomu Karlova Ves	Celoročná športová príprava pre deti a mládež 2019	1500,00
GoodSports International Slovensko	23. ročník BASEBALL-SPORTS-ENGLISH CAMP 2019	400,00
GoodSports International Slovensko	Športovo-výchovný program GoodSports 2019	750,00
Lokomotiva Devínska Nová Ves	Malí futbalisti v Devínskej Novej Vsi	1000,00
Slovenská technická univerzita v Bratislave	Atletické náradie a náčinie pre školské akcie	1500,00
Združenie rodičov a priateľov materskej školy Západná 2 Bratislava	Deti v sieti	400,00
Cirkevná materská škola Gianni Berettovej Molloyovej, Bilíkova 1, 841 01 Bratislava	"Pozrite sa, čo už dokážem 2!"	400,00
Krasňanko o.z.	Svet je naše ihrisko	400,00
Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava o.z.	Rozvoj florbalu detí a mládeže organizované florbalovým extraligovým družstvom VŠK PdF UK Hurikán Bratislava	1500,00
Športový klub Vrakuňa Bratislava	Nevyhnutný materiál pre detské a mládežnícke športové aktivity	1000,00
OZ Vodníček Rodičovské združenie pri materskej škole Tupolevova 20	Indoorové ihrisko - zdravé nožičky a chrbátik	400,00
Vision SD Pictures, spol. s r.o.	Akčné divadlo Zlatý Fénix	1200,00
Mládež ulice	Spolu za jeden tím	1350,00
FitKids Bratislava o.z.	Prinesme deťom džudo na Základné školy	1500,00
Futbalový klub polície Dúbravka Bratislava (FKP Dúbravka Bratislava)	Podpora činnosti futbalového klubu	1000,00

Žiadateľ	Podporený projekt	Poskytnutá dotácia k 31.12.2019 v Eur
Ulita	Ulita na cestách	1500,00
Basketbalový Klub Slovan Bratislava	Liga športových prípraviek o pohár primátora	1500,00
JHT Activity o.z.	Tenisové kurzy pre deti a mládež zimná sezóna 2019	600,00
Klub modernej gymnastiky DANUBIA	Tanečné súťaže v roku 2019	1000,00
Klub modernej gymnastiky DANUBIA	Naučme deti športovať	1500,00
Ipčko.sk	Poradenstvo bez obáv	1000,00
Mandaly pre lepší život, o.z.	Arteterapia pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich rodiny	400,00
TK "DANUBE" Bratislava	Memoriál Ivanky Dvořáčkovej 2019	1500,00
Slovenský zväz tanečného športu na vozíčku	Letný integračno-tvorivý pobyt "Tanec na kolesách XV" - ŽILINA	1500,00
NAŠA ATLETIKA o.z.	ČOKOLÁDOVÁ TRETRA Slovensko 2019 - krajské kolo Bratislava, http://www.cokoladovatreta.cz	600,00
Podobenka z Vajnor	A JA MÁM KONÍČKA VRANÉHO	1000,00
Bol raz jeden človek	HENTO TOTO	1000,00
Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka	Zvýšenie informovanosti rodičov o problematike oneskoreného vývinu detí	500,00
Jumping Joe o.z.	Exhibícia krasokorčuľarskeho klubu Jumping Joe Slovakia	400,00
Únia materských centier	Žijeme aktívne	1500,00
UNISPORT CLUB SLOVAKIA, o.z.	Ružinovský plavecký maratón 2019, 7. ročník medzinárodného podujatia v diaľkovom plávaní	500,00
Športový klub Lido	Podpora mládežníckeho florbalu v Bratislave	800,00
Slovenský skauting, Bratislavská skautská rada	Bratislavské skautské dni 2019	850,00
Pátrač Tino	Pátrač Tino spoznáva...	1500,00
KASPIAN	KASPIAN pre komunitu	1100,00
Slovenský zväz malého futbalu	Mestský výber Bratislavy v Národnej lige malého futbalu	400,00
krasy terasy	Tvory mesta	307,41
Amateur Sport	Amatérsky hokej v Bratislave	400,00
TOP liga, o.z.	Malý futbal v Bratislave, sezóna Jar/2019	600,00
OZ Literárny klub Rača	NORDIC WALKING - cesta k zdraviu	400,00
Športová škola Galaktikos	Florbal pre chlapcov a dievčatá na ZŠ v mestských častiach Dúbravka, Devínska Nová Ves, Devín a Nové Mesto	1000,00
Raná starostlivosť, n.o.	Pirátske dielničky - kreatívne aktivity, pohybové cvičenia a tančeky pre deti, ktoré majú predpísanú oklúznú terapiu	1500,00
eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Západ	FARARALANDIA 11	400,00
Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Daliborovo nám.	Letný detský tábor 2019	800,00
Občianske združenie Borská 4	Spoznaj svoje mesto cez kultúru	400,00
Foosballová Únia Slovenska	ITSF Multitable Pro tour 2018/19	400,00
Občianske združenie GAUDETE Devínska Nová Ves	"Deti z Devínskej"	600,00
Občianske združenie Umenie pre všetkých	Hravá Bratislava	800,00
Bratislavský spolok nepočujúcich 1930 - občianske združenie	Sociálno-rehabilitačný kurz nepočujúcich mesta Bratislava, Červený Kláštor, v Dome zdravia - Smerdžonka, 4.7. - 7.7.2019	600,00
Laura, združenie mladých - stredisko Bratislava - Kremnická	Svetlo vo mne a okolo	400,00
Občianske združenie DETI ULICE	Športovo - zážitkový výlet "Za históriou lesníctva" pre deti z Diagnostického centra	800,00
OZ. Zámoček	pohybu	800,00
Toptenis, n.o.	Baby Cupík 2019	400,00
Občianske združenie BChZ (Bratislavský chlapčenský zbor)	Letná hudobná škola pre chlapcov	700,00
STUDIENKA, o.z.	Terapia športom pre mladých Bratislavčanov	1000,00
Miestny futbalový klub Rusovce	Mládežnícky turnaj predprípravka U6, U8, prípravka U11	1000,00
TU SME, n.f.	"Podme spolu na výlet!"	1500,00
Basketbalový Klub Slovan Bratislava	Letná príprava družstiev žiačok	800,00

Žiadateľ	Podporený projekt	Poskytnutá dotácia k 31.12.2019 v Eur
Moje šťastné dieťa, o.z.	Mydlový svet v nemocnici	1000,00
Moje šťastné dieťa, o.z.	Výrob si svoju hračku	500,00
Permoníci	Kešeriáda 2019	400,00
Služba včasnej intervencie, detašované pracovisko Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibirka	UMENIE NÁS SPÁJA	1000,00
LEMMINGS o.z.	Deň športu pre deti a mládež	400,00
Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole Pri kríži	Žime vedu	500,00
Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady	Bezpečnosť pretekárov na vode	1500,00
Slovenský skauting, 91. zbor Bratislava	Preskumníci v džungli - letný tábor 2019	500,00
Občianske združenie SAMARIA	Šitie upcyklovaných vreciek a tašiek	400,00
Združenie deti a umenie	Integračné tvorivé dielne pre deti	700,00
Centrum hendikepovaných plavcov	X. majstrovstvá SR 2019 v para plávaní	1500,00
Umelci z Istrijskej	Studňa lásky - 3. a 28. máj 2019	500,00
Slovenský skauting, 11. zbor Biele Delfíny Bratislava	Letný skautský tábor 2019 - Nové začiatky	1000,00
IPčko.sk	Poradenstvo bez bariér	1500,00
D3	Akceptácia rôznosti - letný pobyt pre úplné, neúplné, viacdetné a náhradné rodiny	600,00
Ohnik	Tábor OZ Ohnik	600,00
Slovenský skauting, 13. zbor Bratislava-Petržalka	Letný tábor - Objavitelia galaxií	400,00
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, Bratislava IV.	Rehabilitačno-relaxačný pobyt Agropenzión Adam, Stará Turá	600,00
Kreatívny Klub Luna, o.z.	4. ročník súťaže "Stvární knihu 2019"	400,00
Kreatívny Klub Luna, o.z.	3. ročník "Kreafest 2019" inšpiruj sa a tvor	400,00
Stolnotenisový športový klub Karlova Ves	Stolný tenis pre všetkých	400,00
Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky	Svetový deň výziev v Bratislave	700,00
KASPIAN	Pik Nik v KASPIAN-e	1300,00
Detská organizácia Bratislavský Fénix	Webinar a workshop - Vzdelávanie pre budúcnosť	1000,00
Telovýchovná jednota Jarovce	Mládežnícky futbalový turnaj pre prípravky	700,00
Spoločenstvo Priateľov Stolného Tenisu - Záhorská Bystrica	Detský medzinárodný stolnotenisový turnaj	1000,00
Hájenka	Letný tábor DFS Hájenka a DFS Kobylka 2019	1000,00
Športový klub karate SEIWA	Karate nás baví	600,00
Občianske združenie Domček pre voľný čas	Bratislavské táborové leto 2019	1000,00
Do-Re-Mi	Vzájomné inšpirácie slovenských a portugalských mladých umelcov	500,00
Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku	Lipovjanske slávnosti	900,00
Združenie "Kobylka"	Jarné sústreďenie DFS Kobylka	500,00
Lokomotíva Devínska Nová Ves	Naše deti, naše futbalové nádeje	1000,00
Klub nezávislých spisovateľov	"Maľujeme báseň, maľujeme príbeh"	400,00
detská a mládežnícka organizácia TAHAMATAM	V prírode ako doma	500,00
Balance Harmony Active - zdravie, šport, vzdelanosť, o.z.	Športový rodinný deň 2019	600,00
LASALLIAN	Letné pobytové tábory 2019	400,00
Kultúrne a vzdelávacie centrum Ister	Záhľadná hora Pradéd - Letný tábor 2019	500,00
Kultúrne a vzdelávacie centrum Ister	Nie som pecivál	300,00
Tanečné štúdio ASSOS Nelux Bratislava, o.z.	MAJSTROVSTVÁ EURÓPY A SVETOVÝ POHÁR 2019 v disciplínach Street Dance Show, Disco Show, Disco Dance a Disco Freestyle	800,00
Telovýchovná jednota Slávia Univerzita Komenského, oddiel športovej gymnastiky	Zdravšia mládež, zdravšia a lepšia Bratislava	1500,00
Slovak Quidditch Association	Medzinárodný metlobalový turnaj Broomtislava 2019	400,00
Ideálna mládežnícka aktivita	Kin-ball 2019	400,00
Klub modernej gymnastiky Danubia	POHÁR BRATISLAVY a DANUBIA CUP 2019	1500,00
AŠK Inter Bratislava, oddiel slabozrakých a nevidiacich kolkárov Jastrabi Bratislava	Dunajský pohár, 26. ročník	1500,00

Žiadateľ	Podporený projekt	Poskytnutá dotácia k 31.12.2019 v Eur
Športový klub MEDVEDICA	MEDVEDICA BIKE TOUR 2019	400,00
OZ Mamy Margity	My sme malí muzikanti	400,00
Šachový klub DÚBRAVAN	Reprezentácia Bratislavy na M SR v šachu mládeže (U8 - U20)	500,00
bratislava-inline, o.z.	bratislava-inline 2019, 16. ročník	1500,00
Materské centrum Hojdana - Ružinov	Dovybavenie herní pre deti v komunitnom centre Hojdana	1500,00
Slovenská plavecká federácia	1. Majstrovstvá sveta v synchronizovanom plávaní v kategórii Mladší juniori	400,00
Less Waste Global s.r.o.	Less Waste Run 2019	400,00
Občianske združenie Lingua	Deň rodiny športovo	400,00
Foosballová Únia Slovenska	Majstrovstvá Slovenska v stolnom futbale Rosengart 2019 (ITSF Master series)	400,00
SFC, o.z.	Mládežnícky medzinárodný florbalový turnaj Slovak Floorball Cup Young 2019	700,00
GONG	STRETNUTIE S THÁLIOU	400,00
Račiansky muzeálny spolok	"Spoznávam miesto, kde bývam"	400,00
Raná starostlivosť, n.o.	Stretnutia rodín s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením	1500,00
H&T Dance Company	Účasť na súťaži BEST DANCE GROUP 2019 Praha	500,00
"Lodenica Dobrá voda"	DOBRÁ VODA - Podporovanie záujmu mládeže a verejnosti o vodnú turistiku a vodné športy	300,00
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity	Festival vedy Európska noc výskumníkov 2019 v Bratislave	1000,00
Oblasťný futbalový zväz Bratislava - mesto	XXI. Ročník Medzinárodného futbalového halového turnaja ml. žiakov VICTORY CUP 2019. Štartujú hráči narodení po 1.1. 2008 a ml.	1000,00
Zborová akadémia	Art & Sing & Play, denný hudobno - výtvarný tábor	400,00
Ľadové Medvede, Bratislava	Ženská štafeta PINK LADIES pláva Dunaj	600,00
Športový klub polície, oddiel vodného slalomu a zjazdu	Podpora reprezentantov v zjazde a šprinte	500,00
Mládež ulice	Tvorenisko	1500,00
Športový klub matematikov, fyzikov a informatickov	Týždeň headisu pre všetkých	500,00
City Kids občianske združenie	Moderná gymnastika v Záhorskej Bystrici	400,00
JHT Activity o.z.	Letné denné športové tábory 2019	500,00
Balance Harmony Active - zdravie, šport, vzdelanosť, o.z.	Celoslovenské tenisové turnaje BHA OPEN 2019 do 10,12,14 r.	500,00
OZ NPRODUKT	Noc Krampusov a príchod sv. Mikuláša	800,00
Gymnastické centrum	Naučme sa v správnych polohách držať svoje telo	500,00
"SP"	Godzone tour 2019	500,00
Telovýchovná jednota Rapid Bratislava	Športujúce deti a mládež, zdravšie deti a mládež	1000,00
ST Relax	Stolný tenis do škôl	1500,00
Šermiarsky klub Dunaj Bratislava	Šermiarske letné sústreďenie	750,00
Gamča perepetua, o.z.	OH Gamča 2019	500,00
FitKids o.z.	FitKids Summer Bootcamp 2019	500,00
Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku - Občianske združenie	GERULATA CUP 2019 - XX. Ročník integrovaných športových hier v stolnom tenise	500,00
Inovácie a tradície	Maker Faire Bratislava	400,00
OZ Vodníček Rodičovské združenie pri materskej škole Tupolevova 20	Malý vedec - prírodovedecký krúžok	400,00
Vysokoškolský klub Pedagogickej Fakulty Univerzity Komenského Hurikán Bratislava, o.z.	Rozvoj florbalu detí a mládeže organizované florbalovým extraligovým družstvom VŠK PdF UK Hurikán Bratislava - Štartovné družstiev a platby za rozhodcov	1500,00
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava- Miletičova	Stredoškolský tábor 2019	500,00
OZ CirKusKus	Bratislavské cirkusové leto, leto plné šantenia	500,00
Umelci z Istrijskej	Koncertná účasť na festivale Festivalového orchestra Bratislava v Slovenskom Komlóši v Maďarsku	1000,00

Žiadateľ	Podporený projekt	Poskytnutá dotácia k 31.12.2019 v Eur
Spolok nepočujúcich pedagógov	Učíme deti úcte, ľudskosti a tolerancii	1000,00
BK Inter Bratislava mládež	Reprezentácia Bratislavy v zahraničí na medzinárodných mládežníckych basketbalových turnajoch a zápasoch v roku 2019	1500,00
Jazdci Bslife	Better Sport Life Jam 2	600,00
Andrej Gabura - ARG COM	KidsCamp	500,00
Občianske združenie "Myš-lienka"	Rozvoj kreativity detí, mládeže a znevýhodnených skupín - Radostné hlinenie pre deti	900,00
OZ Literárny klub Rača	Interaktívne rozprávky v lese	500,00
Autistické centrum Andreas n.o.	UROBME SI MOZAIKU	1000,00
Iniciatíva rodičov Lamača o.z.	Rodičia a deti - poďme na to spolu	400,00
KASPIAN	Farebne v KASPIAN-e	1000,00
Atletický zväz Bratislavy	BAVÍME DETI ŠPORTOM	1500,00
AR MUSIC s.r.o.	Spevácky workshop s hviezdou Broadwaya Moyou Angelou	500,00
Račiansky muzeálny spolok	"Vianoce mojich starých rodičov"	1000,00
TTC Záhorská Bystrica	Stolný tenis pre deti a mládež - nábor nových detí a podpora všetkých registrovaných detí v klube TTC Záhorská Bystrica	800,00
Basketbalový Klub Slovan Bratislava	Basketbal nás baví - 2. fáza	1500,00
Vodácky klub Zlaté piesky	Privedieme deti k športu	500,00
Slovenská kanoistika	Majstrovstvá Slovenska	1000,00
Vision SD Pictures, spol. s.r.o.	Športový klub pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	1200,00
Vision SD Pictures, spol. s.r.o.	Denný športový tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	1000,00
Tanečné štúdio ASSOS Nelux Bratislava, o.z.	IDO EUROPEAN DISCO DANCE CHAMPIONSHIPS/ MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 2019 v disciplínach DISCO DANCE/ Montecatini, Taliansko	500,00
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave	The 4th International Olympiad of Metropolises	400,00
Lokomotíva Devínska Nová Ves	Malí futbalisti v Devínskej Novej Vsi	1000,00
REKREAČNÝ BEH, o.z.	NAUČME SA ZDRAVO PAPAŤ A ŠPORTOVAŤ	500,00
Klub modernej gymnastiky DANUBIA	Spoznávaj krásy Slovenska	1500,00
Klub modernej gymnastiky DANUBIA (tanečný súbor HALO HALO)	MAJSTROVSTVÁ EURÓPY a SVETOVÝ POHÁR v tanečnom športe 2019	500,00
Krasňanko o.z.	Tradície odovzdávané medzi generáciami	600,00
Občianske združenie Reflectangulo 361°	Bratislavské deti na svetovom finále World of Dance v Los Angeles	500,00
Slovenský skauting, 110. zbor Vajnory Bratislava	Letný skautský tábor 2019 - Aztéci a Mayovia	500,00
Prima, n. o.	Staráme sa o okolie	350,00
Lesky's runners	Rozvoj športového ducha v občanoch všetkých vekových kategórií	400,00
Futbalový Klub Mládeže Bratislava	Naše deti naša budúcnosť	400,00
GoodSports International Slovensko	Floorbalový a futbalový turnaj GSIS Jeseň 2019	400,00
B-S13/Stoh	Bitka pri Lamači 1866	400,00
GoodSports International Slovensko	Baseballový/športový program GSIS Jeseň 2019	300,00
Folklórne štúdio Devín	FS Devín - sústredenie jeseň 2019	1 000,00
Echo - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím	Zlepšime si kvalitu života	400,00
Fond Uško	Futbalová akadémia pre deti a mládež so sluchovým postihnutím	400,00
City Kids	Vianoc v City Kids	500,00
Asociácia Divadelná Nitra	Darujem ti tulipán - Integračné tvorivé aktivity pre zrakovo postihnuté deti	1 000,00
Slovenský skauting, 110. zbor Vajnory Bratislava	Skautská jeseň vo Vajnoroch	450,00
Športový klub matematikov, fyzikov a informatikov	Vianočný headisový turnaj pre všetkých	950,00

Žiadateľ	Podporený projekt	Poskytnutá dotácia k 31.12.2019 v Eur
SAMARIA	Recyklácia textilného odpadu	1 000,00
Piruetka	Škola korčuľovania pre deti a mládež	1 000,00
Umelci z Istrijskej	10. výročie orchestra FOR Bratislava	1 500,00
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Bratislava IV.	Mikulášske posedenie - december 2019	350,00
Centrum hendikepovaných plavcov	X. Majstrovstvá SR 2019 v para plávaní	1 000,00
Klub modernej gymnastiky Danubia	Gymnastika pre všetkých	1 500,00
Jumping Joe	Vianoce na ľade	500,00
Slovenský skauting, 11. zbory Biele Delfíny Bratislava	Expedícia Kontiky 2019	500,00
Cirkevná materská škola Gianny Berettovej Mollovej	"Hrať divadlo a byť malými hercami je náš sen"	500,00
H&T Dance Company	tanečné interaktívne divadlá "Cililink" a "Mama Mia"	500,00
Športová škola Galaktikos	Florbal pre chlapcov a dievčatá na ZŠ v mestských častiach Dúbravka, D.N.Ves, Devín a Nové Mesto	1 000,00
Rozvojáčik	Montessori dielne pre deti so zdravotným znevýhodnením	500,00
Moje šťastné dieťa	Namaľuj si svoje tričko alebo deti v nemocnici maľujú les	1 500,00
Montessori hranie	Dúhovka	1 000,00
Laura - Združenie mladých	Teendance	400,00
DHZ Devínska Nová Ves	Hravou formou sa naučíme, ako bojovať proti požiarom	400,00
Mandaly pre lepší život	Arteterapia pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich rodiny 2	1 000,00
Bratislavský futbalový zväz	Bratislava Cup 2019	1 000,00
Občianske združenie Rusovčatá	30 rokov slobody	400,00
"Deti Devína - Naša Materská škola"	Najmenší výtvarníci vydávajú kalendár 2020	500,00
Deti mamy Margity	Zahrajme sa na ihrisku!	500,00
BENI klub o.z.	Rozvoj detskej a mládežníckej parkourovej komunity ako brány do sveta športu	1 000,00
Krasňanko	Pripravené prostredie aj pre deti s PAS (poruchy autistického spektra)	1 000,00
DOWINA - Asociácia pre podporu vzdelávania	Klub Gerlach	400,00
Biskupičan	Detské divadielka	400,00
Lokomotíva Devínska Nová Ves	Futbal pre mládež v Devínskej Novej Vsi	1 000,00
Detská organizácia Fénix	Akčné divadlo Zlatý Fénix	500,00
Detská organizácia Fénix	Športový klub pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia	500,00
Youth@bratislava	TEDxYouth@Bratislava 2020	2 500,00
Perun	Račiansky kros Jeseň 2019	450,00
Hájenka	DFS Hájenka - sústreďenie Jeseň 2019	1 000,00
Top liga	Malý futbal v Bratislave, sezóna Jeseň 2019	1 500,00
Slovenský zväz malého futbalu	Mestský výber Bratislava v SZMF Superlige	1 000,00
SPOLU		188 307,41

Dotácie poskytnuté z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2019

z programového rozpočtu 6.2.1, 6.3.2, 7.5, 7.6, 7.8

Prvok	Žiadateľ	Podporený projekt	Poskytnutá dotácia k 31.12.2019 v Eur
6.2.1	OZ Proti prúdu	Integračný projekt "Bývanie predovšetkým"	20 520,24
6.2.1	OZ Vagus	Integračný projekt "Ukončovanie bezdomovectva a podpora ľudí na ich ceste z ulice"	36 125,04
6.2.1	OZ STOPA Slovensko	Integračný projekt "Integrácia 2019"	27 653,33
6.2.1	OZ Prima	Integračný projekt "Laický sociálny asistent/ka 3"	7 083,00
6.2.1	Depaul Slovensko, n. o.	Dotácia na prevádzku nízkoprahovej nocľahárne	20 000,00
6.2.1	Depaul Slovensko, n. o.	Integračný projekt "Cez Depaul k domovu"	33 755,30
6.3.2	Bratislavské dobrovoľnícke centrum	Dotácia na činnosť	20 000,00
6.3.2	Depaul Slovensko, n.o.	Podpora projektov v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog	25 854,00
6.3.2	OZ Prima	Podpora projektov v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog	13 416,29
6.3.2	OZ ICHTYS	Podpora projektov v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog	3 198,75
6.3.2	OZ Odyseus	Podpora projektov v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog	26 692,00
6.3.2	IPčko	Podpora projektov v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog	8 000,00
6.3.2	OZ Bezpečné bývanie	Podpora projektov v oblasti prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v oblasti drog	1 108,00
7.5	AŠK Inter Bratislava	Projekt Visegrad 4 Bicycle Race GP Slovakia	2 100,00
7.5	Slovenská federácia karate a bojových um	Projekt 8. Majstrovstvá sveta v karate WUKF	10 000,00
7.5	Ars ante portas, občianske združenie	Projekt Svetový deň vízií (World Challenge Day)	800,00
7.5	Občianske združenie Maratón	Projekt "STUPAVA TROPHY 2019"	1 200,00
7.5	SFC, o.z.	Projekt Medzinárodný florbalový turnaj Slovak Floorball Cup 2k19	2 600,00
7.5	Slovenská Triatlonová Akadémia	Projekt Pressburg Triathlon 2019	3 300,00
7.5	Slovenská volejbalová federácia	Projekt Majstrovstvá Európy vo volejbale žien - CEV Euro Volley 2019 Women	10 000,00
7.5	NR klub	Projekt Majstrovstvá Európy mládeže v kat. D a CH 8 až 18-ročných	7 500,00
7.5	Slovenská matematická spoločnosť	Projekt EUROCOMB 2019	2 960,00
7.5	o.z. ŠINTER	Projekt Šinter liga - Turnaj o Majstra	762,00
7.5	Literárne informačné centrum	Medzinárodný knižný veľtrh v Paríži - la Ville invitée - Salon du Livre Paris 2019	30 000,00
7.5	Židovská náboženská obec	Projekt " VR prezentácia Rybného námestia v Bratislave"	3 300,00
7.6	Slovenská technická univerzita Bratislava	Projekt Muniss	20 000,00
7.6	Centrum vedecko-technických informácií SR Bratislava	Projekt FabLab	15 000,00
7.8	Mesto Prešov	Požiar bytovky na Mukačevskej ul.	20 000,00
SPOLU			317 927,95



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky
k 31. 12. 2019

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
IČO: 00603481

Bratislava, apríl 2020

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, mestské zastupiteľstvo
a výbor pre audit

Správa z auditu účtovnej závierky

Podmienený názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, okrem vplyvu skutočností opísaných v odseku Základ pre podmienený názor, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava k 31. decembru 2019 a výsledku jeho hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre podmienený názor

Mesto nezaúčtovalo do účtovníctva záväzky z titulu zádržného za stavebné práce v sume 3 mil. EUR a súvzťažne neúčtovalo o obstaraní dlhodobého majetku, čím sú majetok a záväzky spoločnosti podhodnotené o túto sumu.

Mesto eviduje vo výkazoch účtovnej závierky dlhodobý finančný majetok v obstarávacej cene vo výške 258 mil. EUR, ku ktorým eviduje opravné položky z titulu ich znehodnotenia vo výške 2 mil. EUR. Podľa nášho názoru je možné očakávať vyššie znehodnotenie majetkových účastí o cca 25 mil. EUR.

Mesto vykazuje v súvahe na r. 60 Krátkodobé pohľadávky v brutto hodnote 89 mil. EUR ku ktorým má vytvorené opravné položky v sume 78 mil. EUR. Od mesta sme získali detailný rozpis (saldokonto) pohľadávok vo výške 21 mil. EUR, k zvyšným pohľadávkam sa nám počas auditu nepodarilo získať dostatok vhodnej detailnej evidencie. Vzhľadom na chýbajúcu dokumentáciu k pohľadávkam sa nevieme spoľahlivo vyjadriť k správnosti celkových opravných položiek k pohľadávkam.

K pohľadávkam po lehote splatnosti (spred roka 2004) účtovaných na účte hlavnej knihy č. 3185 v celkovej výške 3 mil. EUR účtovná jednotka v roku 2019 chybné zrušila vytvorené opravné položku v plnej výške, čím nadhodnotila výšku pohľadávok o túto sumu.

Mesto zamestnáva cca 946 zamestnancov v rôznej vekovej štruktúre. V zmysle § 14 ods. 9 Postupov účtovania má účtovná jednotka vytvárať rezervy zamestnanecké požitky (vyplácanie odchodného, vyplácanie plnení pre zamestnancov pri životných jubileách alebo pracovných jubileách a iných plnení pre zamestnancov v súlade s kolektívnou zmluvou). Tieto rezervy mesto nevytvára, nedisponuje ich výpočtom, nevieme preto odhadnúť dopad na účtovnú závierku.

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš podmienený názor.

Kľúčové záležitosti auditu

Kľúčové záležitosti auditu sú záležitosti, ktoré sú podľa nášho odborného posúdenia v našom audite účtovnej závierky za bežné obdobie najzávažnejšie. Týmito záležitosťami sme sa zaoberali v súvislosti s auditom účtovnej závierky ako celku a pri formulovaní nášho názoru na ňu, ale neposkytujeme na ne samostatný názor.

Opis najzávažnejších posúdených rizík významnej nesprávnosti vrátane posúdených rizík významnej nesprávnosti z dôvodu podvodu:

Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledujúce najzávažnejšie riziká:

Dlhodobý finančný majetok

Mesto eviduje vo výkazoch účtovnej závierky dlhodobý finančný majetok v obstarávacej cene vo výške 258 mil. EUR, ku ktorým eviduje opravné položky z titulu ich znehodnotenia vo výške 2 mil. EUR. Na základe medializovaných a iných verejne dostupných informáciách sme vyhodnotili existenciu rizika, že spolupráca s niektorými obchodnými spoločnosťami, do ktorých mesto v minulosti investovalo, alebo ktoré priamo založilo, mohla byť problematická, niektoré obchodné vzťahy javili známky netransparentnosti a niektoré finančné investície vykazovali znaky nevýhodnosti pre mesto.

i) Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledovné najzávažnejšie riziko:

- riziko existencie a ocenenia finančného majetku.

ii) Naša reakcia na toto riziko bola nasledovná:

- detailné testovanie významných zostatkov a odsúhlasenie na podpornú dokumentáciu;
- analýza vývoja vlastného imania a ďalších ukazovateľov spoločností s majetkovou účasťou mesta.

Krátkodobé pohľadávky

Mesto vykazuje v súvahe krátkodobé pohľadávky v sume 89 mil. EUR ku ktorým má vytvorené opravné položky v sume 78 mil. EUR a podľa „Tabuľky č. 4: k čl. III. B - Pohľadávky podľa doby splatnosti“ v Poznámkach sú pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 88 mil. EUR, čo je nárast pohľadávok po lehote splatnosti oproti roku 2018 o ďalších 14 mil. EUR.

iii) Pri plánovaní auditu, resp. v priebehu auditu, sme identifikovali nasledovné najzávažnejšie riziko:

- riziko existencie a ocenenia pohľadávok.

iv) Naša reakcia na toto riziko bola nasledovná:

- detailné testovanie významných zostatkov a odsúhlasenie na podpornú dokumentáciu;
- vykonanie odsúhlasenia pohľadávok;
- odhad tvorby opravných položiek k pohľadávkam a porovnanie výsledkov.

Iná skutočnosť

Audit účtovnej závierky mesta za rok 2018 vykonal iný audítor, ktorý vo svojej správe zo dňa 15. júla 2019 na túto účtovnú závierku vyjadril podmienený názor.

Na konci roku 2019 sa prvýkrát objavili správy z Číny týkajúce sa COVID-19 (Coronavirus). V prvých mesiacoch roku 2020 sa vírus rozšíril do celého sveta a negatívne ovplyvnil mnoho krajín. Aj keď v čase zverejnenia tejto účtovnej závierky sa situácia neustále mení, zdá sa, že negatívny vplyv na svetový obchod, na firmy aj na jednotlivcov môže byť vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Pretože sa situácia stále vyvíja, vedenie účtovnej jednotky v tejto chvíli nebolo schopné poskytnúť kvantitatívne odhady potenciálneho vplyvu súčasnej situácie na účtovnú jednotku. Akýkoľvek negatívny vplyv resp. straty zahrnie účtovná jednotka do účtovníctva a účtovnej závierky v roku 2020.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu a osôb poverených spravovaním za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Osoby poverené spravovaním sú zodpovedné za dohľad nad procesom finančného výkazníctva mesta.

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnej účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnej v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

S osobami poverenými spravovaním komunikujeme okrem iného o plánovanom rozsahu a harmonograme auditu a o významných zisteniach auditu, vrátane všetkých významných nedostatkov internej kontroly, ktoré počas nášho auditu zistíme.

Osobám povereným spravovaním tiež poskytujeme vyhlásenie o tom, že sme splnili príslušné požiadavky týkajúce sa nezávislosti, a komunikujeme s nimi o všetkých vzťahoch a iných skutočnostiach, pri ktorých sa možno opodstatnene domnievať, že majú vplyv na našu nezávislosť, ako aj o prípadných súvisiacich ochranných opatreniach. Zo skutočností komunikovaných osobám povereným spravovaním určíme tie, ktoré mali najväčší význam pri audite účtovnej závierky bežného obdobia, a preto sú kľúčovými záležitosťami auditu.

Tieto záležitosti opíšeme v našej správe audítora, ak zákon alebo iný právny predpis ich zverejnenie nevyklučuje, alebo ak v mimoriadne zriedkavých prípadoch nerozhodneme, že určitá záležitosť by sa v našej správe uviesť nemala, pretože možno odôvodnene očakávať, že nepriaznivé dôsledky jej uvedenia by prevládali nad verejným prospechom z jej uvedenia.

Správa o iných právnych a regulačných požiadavkách

Správa o informáciách zverejnených vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

Správa z overenia dodržiavania povinností mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Iné povinnosti finančného výkazníctva vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu („nariadenie“)

Vymenovanie a schválenie audítora

Za štatutárneho audítora sme boli vymenovaní štatutárnym orgánom mesta dňa 16.12.2019. Celkové neprerušené obdobie našej zákazky, vrátane predchádzajúcich obnovení zákazky (predĺžení obdobia, na ktoré sme boli pôvodne vymenovaní) a našich opätovných vymenovaní za štatutárnych audítorov, predstavuje 1. rok.

Konzistentnosť s dodatočnou správou pre Výbor pre audit

Náš názor audítora vyjadrený v tejto správe je konzistentný s dodatočnou správou vypracovanou pre Výbor pre audit mesta, ktorú sme vydali v ten istý deň ako je dátum vydania tejto správy.

Neaudítorské služby

Neboli poskytované zakázané neaudítorské služby uvedené v článku 5 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 zo 16. apríla 2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a pri výkone auditu sme zostali nezávislí od mesta.

Okrem služieb štatutárneho auditu a služieb zverejnených vo výročnej správe a účtovnej závierke sme mestu a podnikom, v ktorých má mesto rozhodujúci vplyv, neposkytli žiadne iné služby.

V Bratislave, 30.04.2020



ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
Baštová 38, 080 01 Prešov
licencia SKAU č. 000124
OR OS Prešov, vl. č. 2365/P

Zodpovedný audítor:
Ing. Ivan Bošela, CA, MBA
licencia SKAU č. 962

Výpis
zo zasadnutia komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ
konaného dňa 08.06.2020

k bodu

Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2019 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019

Návrh uznesenia

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál prerokovala a **odporúča** MsZ

zobrať na vedomie

1. Správu nezávislého audítora.

schváliť

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019 bez výhrad.
2. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019, ktorý vykazuje:
 - 2.1 v bežnom rozpočte príjmy v sume 328 842 382,90 Eur, výdavky v sume 299 808 141,83 Eur a prebytok v sume 29 034 241,07 Eur,
 - 2.2 v kapitálovom rozpočte príjmy v sume 1 059 687,61 Eur, výdavky v sume 41 539 214,61 Eur a schodok v sume - 40 479 527,00 Eur,
 - 2.3 dosiahnutý schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume - 11 445 285,93 Eur, ktorý sa upravuje t. z. zvyšuje o sumu 4 579 651,23 Eur nevyčerpaných finančných prostriedkov podľa ods. 6 § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
3. Príjmové finančné operácie v sume 38 820 265,98 Eur, výdavkové finančné operácie v sume 4 339 971,34 Eur a zostatok finančných operácií v sume 34 480 294,64 Eur, z ktorého sa vylučuje nevyčerpaný úver v sume 5 954 846,00 Eur.
4. Použitie zostatku finančných operácií na vykrytie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume - 16 024 937,16 Eur.
5. Celkové rozpočtové hospodárenie spolu s finančnými operáciami v sume 23 035 008,71 Eur.

Hlasovanie:

prítomní: 11, za: 9, proti: 0, zdržal sa: 2

Komisia považuje hlasovanie k bodu č.2 za zmätočné

Hlasovanie:

prítomní: 11 za: 10, proti: 1, zdržal sa: 0

k bodu

Návrh Záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2019 a Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019

Návrh uznesenia

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta predložený materiál prerokovala a **odporúča** MsZ

zobrať na vedomie

1. Správu nezávislého audítora.

schváliť

1. Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019 .
2. Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019, ktorý vykazuje:
 - 2.1 v bežnom rozpočte príjmy v sume 328 842 382,90 Eur, výdavky v sume 299 808 141,83 € a prebytok v sume 29 034 241,07 €,
 - 2.2 v kapitálovom rozpočte príjmy v sume 1 059 687,61 Eur, výdavky v sume 41 539 214,61 € a schodok v sume - 40 479 527,00 €,
 - 2.3 dosiahnutý schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume - 11 445 285,93 €, ktorý sa upravuje t. z. zvyšuje o sumu 4 579 651,23 Eur nevyčerpaných finančných prostriedkov podľa ods. 6 § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.
3. Príjmové finančné operácie v sume 38 820 265,98 €, výdavkové finančné operácie v sume 4 339 971,34 € a zostatok finančných operácií v sume 34 480 294,64 €, z ktorého sa vylučuje nevyčerpaný úver v sume 5 954 846,00 €.
4. Použitie zostatku finančných operácií na vykrytie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume - 16 024 937,16 €.
5. Celkové rozpočtové hospodárenie spolu s finančnými operáciami v sume 23 035 008,71 €.

Hlasovanie:

prítomní: 11, za: 10, proti: 0, zdržal sa: 1

Za správnosť opisu : Ing. Henrieta Mičúchová, v.r.
V Bratislave, 8.6.2020

**Návrh záverečného účtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2019
a hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019**

Kód uzn.: 6.1.
1.5.2.
6.1.1.
6.2.1.

Uznesenie 124/2020
zo dňa 11.06.2020

Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy

1. zobrať na vedomie

1.1 Správu nezávislého audítora.

1.2 Stanovisko mestského kontrolóra hlavného mesta SR Bratislavy k návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019 a hodnotiacej správe programového rozpočtu za rok 2019.

2. schváliť

2.1 Celoročné rozpočtové hospodárenie hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019 bez výhrad.

2.2 Záverečný účet hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019, ktorý vykazuje:

2.2.1 v bežnom rozpočte príjmy v sume 328 842 382,90 Eur, výdavky v sume 299 808 141,83 Eur a prebytok v sume 29 034 241,07 Eur,

2.2.2 v kapitálovom rozpočte príjmy v sume 1 059 687,61 Eur, výdavky v sume 41 539 214,61 Eur a schodok v sume - 40 479 527,00 Eur,

2.2.3 dosiahnutý schodok bežného a kapitálového rozpočtu v sume - 11 445 285,93 Eur, ktorý sa upravuje, t. z. zvyšuje o sumu 4 579 651,23 Eur nevyčerpaných finančných prostriedkov podľa ods. 6 § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

2.3 Príjmové finančné operácie v sume 38 820 265,98 Eur, výdavkové finančné operácie v sume 4 339 971,34 Eur a zostatok finančných operácií v sume 34 480 294,64 Eur, z ktorého sa vylučuje nevyčerpaný úver v sume 5 954 846,00 Eur.

2.4 Použitie zostatku finančných operácií na vykrytie upraveného schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume - 16 024 937,16 Eur.

2.5 Celkové rozpočtové hospodárenie spolu s finančnými operáciami v sume 23 035 008,71 Eur.

2.6 Prídel finančných prostriedkov na účely tvorby peňažných fondov v sume 12 500 511,48 Eur:

2.6.1 do rezervného fondu 12 491 916,77 Eur,

2.6.2 do fondu na podporu rozvoja telesnej kultúry 8 594,71 Eur.

2.7 Výsledné zúčtovanie finančných vzťahov k mestským príspevkovým organizáciám a hlavným mestom SR Bratislavou založeným spoločnostiam, ktorým boli poskytnuté prostriedky z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v roku 2019 a finančné usporiadanie celkového hospodárenia hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019.

3. požiadať

primátora hlavného mesta SR Bratislavy

vykonať zúčtovanie finančných vzťahov príspevkových organizácií hlavného mesta SR Bratislavy a hlavným mestom SR Bratislavou založených spoločností s rozpočtom hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019.

T: 30. 09. 2020

HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

mestský kontrolór

Stanovisko

k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019

Stanovisko k Návrhu záverečného účtu hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len HMSR Bratislava alebo mesto) za rok 2019 (ďalej len záverečný účet alebo ZÚ) je predkladané v súlade s §18f, ods. 1, písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Mestský kontrolór HMSR Bratislavy podáva stanovisko k vybraným častiam záverečného účtu z hľadiska dodržania:

- zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
- zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,
- zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
- ďalších zákonov a predpisov súvisiacich najmä s hospodárením s prostriedkami HMSR Bratislavy a nakladaním s majetkom mesta.

Stanovisko je vypracované k návrhu záverečného účtu, ktorý bol zverejnený dňa 9.6.2020 na verejnú diskusiu na webovej stránke HMSR Bratislava v súlade s § 9, ods. 2 Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

U predloženého ZÚ 2019 konštatujeme súlad so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, konkrétne že záverečný účet mesta obsahuje najmä:

1. údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10, ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
2. bilanciu aktív a pasív,
3. prehľad o stave a vývoji dlhu,
4. údaje o hospodárení príspevkových a rozpočtových organizácií v jeho pôsobnosti,
5. prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov,
6. údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
7. hodnotenie plnenia programov schválených rozpočtom.

Návrh rozpočtu na rok 2019 bol schválený ako trojročný rozpočet na roky 2019 až 2021 uznesením č. 110/2019 zo dňa 28.3.2019. Rozpočet mesta na rok 2019 bol schválený v príjmovej a výdavkovej časti ako vyrovnaný.

Podľa vývoja hospodárenia bolo v priebehu roka nevyhnutné v niektorých príjmových a výdavkových položkách zrealizovať úpravy v súlade s §14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Zastupiteľstvo sa zaoberalo zmenami rozpočtu na rok 2019 na 5 zasadnutiach a to v mesiacoch máj, jún, september, november a december 2019. V roku 2019 uskutočnil primátor mesta rozpočtovými opatreniami 8 úprav na základe splnomocnenia zastupiteľstva uznesením č. 110/2019 zo dňa 28.3.2019, ktoré boli zapracované do rozpočtu.

Výsledok hospodárenia mesta k 31.12.2019 zistený podľa §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je **schodok, ktorý predstavuje -11 445 285,93 Eur** a po ponížení o nevyčerpané finančné prostriedky podľa §16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z., je **schodok -16 024 937,16 eur**.

Kategórie	Schválený rozpočet na rok 2019 Eur	Upravený rozpočet na rok 2019 v Eur	Skutočnosť k 31.12.2019 v Eur
Bežné príjmy	318 037 810	324 484 905	328 842 382,90
Bežné výdavky	307 776 065	309 138 774	299 808 141,83
Prebytok + / Schodok - bežného plnenia rozpočtu	10 261 745	15 346 131	29 034 241,07
Kapitálové príjmy	48 929 802	5 346 775	1 059 687,61
Kapitálové výdavky	101 268 795	58 373 714	41 539 214,61
Prebytok + / Schodok - kapitálového plnenia rozpočtu	-52 338 993	-53 026 939	-40 479 527,00
Prebytok + / Schodok - podľa §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.	-42 077 248	-37 680 808	-11 445 285,93
Nevyčerpané finančné prostriedky podľa §16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z.			-4 579 651,23
Schodok bežného a kapitálového plnenia rozpočtu	-42 077 248	-37 680 808	-16 024 937,16
Príjmové finančné operácie	122 822 081	42 780 808	39 453 879,29
Príjmové finančné operácie po vylúčení prijatých zábezpek -633 613,31 Eur			38 820 265,98
Výdavkové finančné operácie	80 744 833	5 100 000	5 087 935,56
Výdavkové finančné operácie po vylúčení vrátených zábezpek -747 964,22 Eur			4 339 971,34
Bilancia z finančných operácií	42 077 248	37 680 808	34 480 294,64
Zostatok z finančných operácií po odpočítaní nevyčerpaného úveru 5 954 846 Eur			28 525 448,64
Použitie zostatku z fin.operácií na:			
-krytie schodku			-16 024 937,16
-prídel do rezervného fondu			-12 491 916,77
-prídel do fondu na podporu telesnej kultúry			-8 594,71

I. PLNENIE ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA

Príjmy sú spracované podľa ekonomickej klasifikácie a rozpočtovej klasifikácie stanovenej MF SR. Výdavková časť rozpočtu je spracovaná do 8 programov, ktoré sa vnútorne členia na podprogramy a prvky. V návrhu záverečného účtu je v rámci hodnotiacej správy okomentovaný každý program, plnenie zámerov a cieľov, ktoré si mesto stanovilo. Je v nich dostatočne podrobne vyhodnotené plnenie resp. ich neplnenie.

II. PLNENIE PRÍJMOV MESTA K 31.12.2019

Plnenie rozpočtu mesta za rok 2019 v príjmovej časti v členení na bežné príjmy, kapitálové príjmy a príjmové operácie je uvedené v časti 4. Vyhodnotenie príjmovej časti rozpočtu na str. 5 ZÚ. Za rok 2019 boli dosiahnuté celkové príjmy (spolu s finančnými operáciami) v sume 368 722 336 eur, čo predstavuje 99,0 % plnenie rozpočtu.

2.1. Bežné príjmy

EK	Bežné príjmy	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% plnenia
100	<i>Daňové príjmy</i>	228 548 180	234 800 000	237 811 119,66	101,3
110	Daň z príjmov fyzických osôb	164 548 180	169 000 000	168 693 621,41	99,8
120	Daň z nehnuteľností	31 600 000	33 400 000	33 969 963,90	101,7
130	Dane za špecifické služby	32 400 000	32 400 000	35 147 534,35	108,5
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	33 150 685	30 962 822	32 347 541,54	104,5
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	18 851 193	14 727 588	14 998 808,94	101,8
220	Administratívne a iné poplatky	6 070 682	7 668 834	7 574 118,70	98,8
240	Úroky z úverov, pôžičiek, vkladov	635	635	0,00	0,0
290	Iné nedaňové príjmy	8 228 175	8 565 765	9 774 613,90	114,1
300	<i>Bežné granty a transfery</i>	56 338 945	58 722 083	58 683 721,70	99,9
	Spolu	318 037 810	324 484 905	328 842 382,90	101,3

Údaje z tabuľky o rozpočtovaní a skutočnom plnení bežných príjmov vyzerajú priaznivo, je potrebné však poukázať na pôvodný schválený rozpočet v položke príjmov z podnikania a vlastníctva majetku, s jeho úpravou a skutočnosťou. Pôvodne HMSR Bratislava v rozpočte naplánovalo 18,8 mil. eur príjmov a neskôr tieto príjmy HMSR Bratislava upravilo na 14,7 mil. eur. Realita síce ukázala správnejšiu úpravu rozpočtu pri tejto položke, ale to neznamená, že tento príjem nemohol byť vyšší pri skutočne hospodárnom nakladaní s majetkom mesta. Na druhej strane je nutné zdôrazniť, že HMSR Bratislava výrazne rastie objem nových pohľadávok aj z majetkového vlastníctva (nájmy, dane a poplatky, iné).

2.1.1. Bežné príjmy daňové

Celkové daňové príjmy v roku 2019 dosiahli sumu 237 811 120 eur. V r. 2018 boli v sume 218 559 818 eur a boli plnené priaznivým medziročným indexom 1,088. Plnenie na rozpočet r. 2019 predstavovalo 101,3 %.

Príjmy z výnosu dane z príjmu fyzických osôb dosiahli 168 693 621 eur, (v r. 2018 v sume 150 720 481 eur), na rozpočet bola plnená na 99,8%.

Daň z nehnuteľností dosiahla hodnotu 33 969 964 eur (v r. 2018 v sume 33 724 229 eur) a na rozpočet bola plnená na 101,7%,

Dane za špecifické služby v sume 35 147 534 eur (34 115 108 eur v r. 2018) boli plnené voči rozpočtu na 108,5% s medziročným indexom 1,030.

Daň za ubytovanie v roku 2019 dosiahla sumu 4 738 616 eur čo je o 9 415 eur nižší výber oproti r. 2018 v sume 4 748 031 eur.

Daň za užívanie verejného priestranstva jej výber bol 1 315 283 eur (1 711 676 eur v roku 2018 a v roku 2017 až 2 030 477 eur). Voči roku 2018 ide o pokles o 396 393 eur. Pokles je na str. 6 zdôvodnený nižším počtom zaujatia verejného priestranstva – ukončené stavby a menej stanovišť taxislužby.

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady dosiahol v r. 2019 sumu 26 971 084 eur, kým v r. 2018 dosiahol sumu 27 655 400 eur, t.j. medziročný pokles o 684 316 eur. Pokles je na str. 6 zdôvodnený separáciou komunálneho odpadu a zvýšeného počtu zrušených prevádzok.

Poplatok za rozvoj dosiahol v r. 2019 sumu 2 122 551 eur, v r. 2017 a 2018 nebol ešte rozpočtovaný.

2.1.2. Bežné príjmy nedaňové

Nedaňové príjmy dosiahli hodnotu 32 347 542 eur a boli plnené na 104,5 %.

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku dosiahli 14 998 809 eur (v r.2018 v sume 12 940 712 eur), boli plnené v priebehu roka na znížený rozpočet na 101,8 %, s medzročným indexom 1,159. V tejto kategórii príjmov sú príjmy z dividend - 2 711 442 eur a príjmy z prenájmov - 12 287 367 eur.

Administratívne a iné poplatky a platby predstavujú čiastku 7 574 119 eur (5 711 261 eur v r.2018) s medzročným indexom 1,326.

Prijaté úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov neboli v hodnotenom roku 2019 realizované, z dôvodu nízkych úrokových sadzieb. Rozpočet na rok 2019 bol 635 eur.

Iné nedaňové príjmy dosiahli 9 774 614 eur (v r. 2018 v sume 7 768 886 eur), schválený rozpočet 8 228 tis. eur na mierne zvyšovaný rozpočet 8 566 tis. eur bol splnený na 114,1 %.

Bežné granty a transfery dosiahli hodnotu 58 683 722 eur (v r. 2018 v sume 59 297 862 eur) a boli plnené na upravený rozpočet 99,9 % s indexom 0,99 voči r. 2018.

2.2. Kapitálové príjmy

EK	Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% plnenia
230	Kapitálové príjmy	3 000 000	3 500 000	835 659,66	23,9
320	Kapitálové granty a transfery	45 929 802	1 846 775	224 027,95	12,1
	Spolu	48 929 802	5 346 775	1 059 687,61	19,8

Príjmy z predaja majetku dosiahli v r. 2019 veľmi nízku hodnotu oproti rozpočtu, keďže sa nepodarilo zrealizovať očakávané príjmy z predaja majetku. Neboli poskytnuté ani kapitálové dotácie zo zdrojov EÚ a ŠR na modernizáciu Dúbravsko – Karloveskej radiály, preto sa ku koncu roka 2019 pristúpilo aj k úprave rozpočtu.

2.3. Príjmové finančné operácie

Príjmy z finančných operácií za rok 2019 po vylúčení prijatých zábezpek v sume 633 613,31 eur, t.j. cudzích zdrojov dosiahli objem 38 820 265,98 eur. V tom príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami dosiahli 29 453 879,29 eur a prijaté úvery 10 000 000,00 eur.

III. ČERPANIE VÝDAVKOV MESTA

V roku 2019 sa realizovali výdavky celkom bez finančných operácií v úhrnom objeme 341 347 356,44 eur čo predstavuje 92,9 % rozpočtu.

3.1. Bežné výdavky

EK	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% plnenia
610	Na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 565 780	32 180 271	31 647 480,98	98,3
620	Poistné a príspevky do poisťovní	12 083 658	11 879 014	11 662 119,83	98,2
630	Tovary a ďalšie služby	91 246 002	88 124 261	80 937 876,44	91,8
640	Bežné transfery a iné	173 090 625	176 465 228	175 083 796,15	99,2
650	Splácanie úrokov	790 000	490 000	476 868,43	97,3
600	Spolu	307 776 065	309 138 774	299 808 141,83	97,0

Bežné výdavky neboli čerpané na 100% v r. 2019 ani v jednom programe a boli čerpané od 87,9% (Verejná infraštruktúra) do 99,7% (Mobilita a verejná doprava).

V nasledujúcich dvoch tabuľkách uvádzame detailnejší prehľad/porovnanie k transferom a mzdám:

Bežné transfery (položka 640)	Skutočnosť 2019
Prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	52 573 811,80
Prenesený výkon štátnej správy - transfer MČ na úseku životného prostredia	30 197,04
Dotácia mestským častiam v rámci Štatútu - solidarita	1 950 000,00
Neštátne školské zariadenia	13 368 352,30
Dopravný podnik a integrovaná doprava	81 831 651,66
Transfery príspevkovým organizáciám	19 341 011,06
Transfer BTB	1 100 000,00
Sociálna pomoc a sociálne služby (bez zariadení soc. služieb)	1 252 333,19
Náhrady nájomného	1 997 849,02
Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít	562 912,82
Rozvojové a EÚ projekty	131 252,41
Dotácia mestu Prešov 20 000 Eur - poskytnutie pomoci v krízovej situácii po požiari bytovky	20 000,00
Členské príspevky do medzinár. organizácií, v ktorých je mesto členom	19 347,27
Bežný transfer na čistenie grafitov	125 355,69
Transfer MČ Vrakuňa na cyklotrasu - spolufinancovanie malodunajskej cyklotrasy	50 016,00
Úhrada záväzkov za zlikvidované mestské podniky	7 592,04
Iné	722 113,85
Spolu	175 083 796,15

	Počet zamestnancov magistrátu HMSR Bratislava	Počet príslušníkov MsP	Spolu počet zamestnancov HMSR Bratislava a MsP	Mzdové výdavky na zamestnancov magistrátu HMSR Bratislava (Eur)	Mzdové výdavky na príslušníkov MsP (Eur)	Spolu mzdové výdavky na zamestnancov HMSR Bratislava a MsP (Eur)
2017	566	295	861	12 997 505,77	5 812 469,78	18 809 975,55
2018	573	297	870	13 802 592,13	6 275 876,97	20 078 469,10
2019	673	300	973	15 753 523,99	7 222 418,22	22 975 942,21

Poznámka: uvedené čísla nezahŕňajú zamestnancov rozpočtových a príspevkových organizácií

3.2. Kapitálové výdavky

Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet 2019	Skutočnosť 2019	% plnenia
1	Mobilita a verejná doprava	9 000 000	8 862 273	8 801 940	99,3
2	Verejná infraštruktúra	72 987 918	39 137 606	27 748 332	70,9
3	Poriadok a bezpečnosť	1 785 000	1 054 000	181 707	17,2
4	Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	6 021 304	2 270 200	1 803 816	79,5
5	Vzdelávanie a voľný čas	750 000	466 713	400 141	85,7
6	Sociálna pomoc a sociálne služby	891 000	1 504 212	1 285 464	85,5
7	Efektívna a transparentná samospráva	4 669 066	2 674 310	994 395	37,2
8	Správa a nakladanie s majetkom mesta	5 164 507	2 404 400	323 419	13,5
	Spolu	101 268 795	58 373 714	41 539 215	71,2

V komentári na strane 15 je uvedené: „V roku 2019 sa čerpali kapitálové výdavky v celkovom objeme 41 539 214,61 eur, čo je 71,2 % plnenie voči rozpočtu, ktorý bol z dôvodu posunu realizácie a nečerpania niektorých kapitálových výdavkov znížený z pôvodne schváleného objemu 101 268 795 eur

na 58 373 714 eur. Ku koncu roku nenastalo plánované čerpanie kapitálových výdavkov a najvýznamnejší vplyv na čerpanie má časový posun realizácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov EÚ a zložitý proces verejného obstarávania“.

3.3. Výdavkové finančné operácie

Boli rozpočtované v sume 5,1 mil. eur a zahŕňajú:

- peňažný vklad do nadačného imania Nadácie mesta Bratislavy 6 638 eur,
- splácanie úverov 4 333 333,34 eur,
- vrátené zábezpeky 747 964,22 eur

IV. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

AKTÍVA v Eur	Riadok súvahy	Hlavné mesto	Hlavné mesto a RO
Dlhodobý nehmotný majetok	3	721 728,34	726 901,75
Dlhodobý hmotný majetok	11	989 411 488,78	1 010 427 837,82
Dlhodobý finančný majetok	24	255 846 539,12	255 846 539,12
Zásoby	34	272 968,55	361 584,26
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	40	258 882 391,96	258 882 391,96
Dlhodobé pohľadávky	48	0,00	110,88
Krátkodobé pohľadávky	60	11 417 042,87	11 512 740,57
v tom: z nedaňových rozpočtovaných príjmov	68	6 280 132,82	6 362 799,25
z daňových rozpočtovaných príjmov	69	1 613 318,68	1 613 318,68
Finančné účty	85	60 823 811,59	63 319 557,86
Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlhodobé	98	0,00	0,00
Poskytnuté návratné fin.výpomoci krátkodobé	104	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	110	64 416,87	107 832,80
Aktíva spolu		1 577 440 388,08	1 601 185 497,02

Zaúčtovaním opravných položiek (bez relevantných dokladov o oprávnenosti) v celkovej sume 77 928 127,03 eur, HMSR Bratislava opticky znížilo sumu krátkodobých pohľadávok v súvahe. Takisto nepovažujeme za správne vykazovanie nulového stavu dlhodobých pohľadávok s lehotou po ich splatnosti nad 1 rok, keď napr. na účte 3181 2 5128000 Príjmy z prenajatých nebytových priestorov do r. 2004 eviduje HMSR Bratislava k 31.12.2019 pohľadávky v sume 5 243 084,35 eur. Problémom sa javí aj nezaúčtovanie 10% zádržného za stavebné práce od dodávateľa, týkalo sa to 7 faktúr v celkovej hodnote 29,1 mil. eur. Z tohto dôvodu sú majetok a záväzky mesta podhodnotené o 2,91 mil. eur.

PASÍVA v Eur	Riadok súvahy	Hlavné mesto	Hlavné mesto a RO
Vlastné imanie	116	1 253 204 168,07	1 253 182 241,68
v tom: oceňovacie rozdiely	117	51 228 559,85	51 228 559,85
výsledok hospodárenia	123	1 201 975 608,22	1 201 953 681,83
v tom: z minulých rokov	124	1 153 505 347,38	
bežné obdobie	125	48 470 260,84	
Rezervy	127	28 908 861,21	28 946 114,60
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	132	187 614,98	20 735 737,49
Dlhodobé záväzky	140	68 448,74	401 215,27
Krátkodobé záväzky	151	14 701 703,76	16 991 115,02
v tom: dodávateľia	152	7 496 070,52	7 738 499,48
Bankové úvery a výpomoci	173	137 978 166,66	137 978 166,66
Časové rozlíšenie	180	142 391 424,66	142 950 906,30
v tom: výnosy budúcich období	182	142 391 422,13	
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0,00	0,00
Pasíva spolu		1 577 440 388,08	1 601 185 497,02

V. POHLÁDÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2019

Dlhodobé pohľadávky nezaznamenali vývoj v roku 2019. V záverečnom účte je vykazovaný stav dlhodobých pohľadávok 0 eur, iba rozpočtové organizácie vykazujú sumu 110,88 eur.

Krátkodobé pohľadávky

Mesto v porovnaní rokov 2017 až 2019 eviduje tieto vybrané skupiny pohľadávok:

	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019
Krátkodobé pohľadávky za rozpočtovú časť (mesto a RO)	23 327 903	7 808 503	11 512 740

	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019
Krátkodobé pohľadávky za príspevkovú časť	1 513 657	1 339 489	806 799

	k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019
Celkové krátkodobé pohľadávky mesto, RO a PO	24 841 560	9 147 992	12 319 539

Krátkodobé pohľadávky v roku 2019 vrátane príspevkových a rozpočtových organizácií boli vykazované v sume 12 319 539 eur. Podľa vývoja stavu od roku 2017–2019 v krátkodobých pohľadávkach bol zaznamenaný nepriaznivý nárast. Najväčšie zníženie bolo v roku 2018, otázne je prečo došlo v roku 2019 k opätovnému nárastu krátkodobých pohľadávok.

Pohľadávky tvoria významnú časť príjmov hlavného mesta, preto je potrebné hľadať vlastné zdroje na ich vymáhanie a zabezpečiť ich vymožitelnosť, ako aj vykazovať ich verný a pravdivý stav v účtovníctve. Oproti minulému obdobiu vzrástol stav krátkodobých pohľadávok o 3 753 751 eur. Poukazujeme na vysoký nárast krátkodobých pohľadávok, ktorý je spôsobený napr. nedaňovými pohľadávkami bez právnej podstaty. Uvedené pohľadávky je nevyhnutné doriešiť a právne vymáhať.

Do kategórie nedaňových pohľadávok patria pohľadávky z nájomných zmlúv a iné.

Kapitolu daňových pohľadávok tvoria pohľadávky z dane z nehnuteľnosti, poplatky za komunálny odpad, za užívanie verejného priestranstva, pohľadávky zo zníženia základného imania.

Opravné položky tvorené k pohľadávkam neboli v minulosti tvorené v súlade so zákonom o účtovníctve a riadne preukázané. V súčasnosti je vykazovaná opravná položka k pohľadávkam bez riadnej dokladovej inventarizácie. Je potrebné vykonať nanovo dokladovú inventarizáciu a znížiť stav pohľadávok za minulé obdobia a identifikované pohľadávky je potrebné urýchlene vymáhať a zabezpečiť ich vymožitelnosť v roku 2020.

Rozdiely v krátkodobých pohľadávkach:

„Údaj z listu audítora po vykonanom audite...“Mesto vykazuje krátkodobé pohľadávky vo výške 89 mil. k nim opravné položky 78 mil. eur a saldo pohľadávok 21 mil. eur. Pohľadávky v lehote splatnosti 3 mil. eur. Pohľadávky po lehote splatnosti 88 mil. eur čo je nárast oproti roku 2018 o ďalších 14 mil. eur“. Je nevyhnutné vykonať inventarizáciu pohľadávok a detailné testovanie zostatkov. Vykonať odhad tvorby opravných položiek. Pohľadávky významných položiek boli v sume 52 mil. eur, z toho hodnota netto 649 tis. eur. Podľa doby splatnosti do 1 roka vykazujú hodnotu 1 166 662,44 eur po lehote splatnosti v hodnote 88 345 169,90 eur.“

Vysokú hodnotu pohľadávok po lehote splatnosti je potrebné prehodnotiť a prijať opatrenia na ich evidovanie a náležité vymáhanie. Pohľadávky v lehote splatnosti a do jedného roka sú vykazované v hodnote 1 166 662 eur, je taktiež potrebné znížiť.

Časť pohľadávok tvoria pohľadávky účtovné chyby minulých období. Mesto by náležitým postupom pri dôkladnej inventarizácii a následného vymáhania našlo vlastné zdroje financovania a nebolo by potrebné zadlžovanie. Tieto chyby je nevyhnutné dohľadať a vysporiadať.

Mesto v porovnaní rokov 2017 až 2019 eviduje tieto vybrané skupiny záväzkov:

		k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019
Krátkodobé záväzky za rozpočtovú časť (mesto a RO)		16 522 936	13 401 498	16 991 115
Z toho:	Dodávateľia	5 146 189	4 920 637	7 738 499

		k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019
Krátkodobé záväzky za príspevkovú časť		8 048 591	2 035 024	1 808 891
Z toho:	Dodávateľia	887 421	821 471	462 196

		k 31.12.2017	k 31.12.2018	k 31.12.2019
Celkové krátkodobé záväzky mesto, RO a PO		24 571 527	15 436 522	18 800 006
Z toho:	Dodávateľia	6 033 610	5 742 108	8 200 696

Vývoj krátkodobých záväzkov hlavného mesta v roku 2019 zaznamenal rast oproti roku 2018.

Celkovo vývoj krátkodobých záväzkov hlavného mesta SR Bratislava vrátane príspevkových a rozpočtových organizácii mal v roku 2019 stúpajúci charakter oproti roku 2018 a zaznamenal nepriaznivý vývoj.

Záväzky voči dodávateľom majú stúpajúci charakter.

Stav záväzkov rozčlenený podľa doby splatnosti a významnosti voči dodávateľom je v sume 7,7 mil. eur:

- voči štyrom významným dodávateľom v sume 6 mil. eur je nutné prehodnotiť a prijať opatrenia,
- postupne pri záväzkoch po dobe splatnosti je potrebné dohodnúť platby a znižovať vysokú sumu záväzkov.

Vývoj krátkodobých záväzkov v roku 2019 zaznamenal nárast o 3 363 484 eur oproti roku 2018.

Stav dlhodobých záväzkov celkom aj s rozpočtovými a príspevkovými organizáciami bol k 31.12.2019 v sume 438 441 eur.

Zádržné nebolo účtovne vykazované na dlhodobých záväzkoch, neúčtovalo sa o ňom ani ako o záväzku, a preto nebol poskytnutý verný a pravdivý obraz o stave dlhodobých záväzkov v záverečnom účte. Uvedené zistenie je potrebné opraviť v nasledujúcom účtovnom období ako o chybe minulých období.

Najvyššie sumy záväzkov a vysoké pasívum tvoria bankové úvery dlhodobé a rezervy.

Dlhodobé záväzky HMSR Bratislava, RO a PO sú v hodnote 438 441 eur a krátkodobé záväzky HMSR Bratislava, RO a PO sú v hodnote 18 800 006 eur.

VI. STAV A VÝVOJ DLHU K 31.12.2019

V súlade so znením § 17, ods. 6 a 9 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, mestský kontrolór preveruje dodržiavanie podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania z dôvodu, že HMSR Bratislava môže prijať úvery len za splnenia týchto podmienok:

- a) celková suma dlhu územnej samosprávy ku koncu rozpočtového roka neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom platia ďalšie obmedzujúce opatrenia na základe §17 ods.13 zákona č. 583/2004 Z.z.
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úrokov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Celková suma dlhu HMSR Bratislavy ku koncu rozpočtového roka 2019 bola 137 978 167 eur, pričom dlhová záťažnosť hlavného mesta dosiahla úroveň 45,35 % k bežným príjmom roku 2018. Na úrokoch mesto v danom roku zaplatilo v tuzemsku a do zahraničia celkovo 476 868,43 Eur. V roku 2019 bolo evidovaných 437 726 obyvateľov HMSR Bratislavy (v roku predchádzajúcom 432 864 obyvateľov) podľa zverejnených údajov ŠÚ SR.

Dlh HMSR Bratislava po prepočte na jedného obyvateľa mesta dosiahol v roku 2019 sumu 315,22 eur.

O vývoji dlhu vypovedá nasledovná tabuľka:

Stav bežných príjmov a dlhu v Eur	Skutočnosť		
	k 31.12.2017	k 31.12.2018	31.12.2019
Bežné príjmy	275 468 606	304 278 539	328 842 383
Stav dlhu	134 311 500	142 311 500	137 978 167
Ukazovateľ zadlženosti v %	49,85 %	51,66 %	45,35 %

VII. PLNENIE ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV

Výdavková časť záverečného účtu je veľmi podrobne hodnotená podľa jednotlivých programov. HMSR Bratislava podľa programovej štruktúry sleduje 8 programov. Programy sú členené na viacero podprogramov a prvkov. Počet podprogramov v r. 2019 bol 36 (v r. 2018 a 2017 bol 33). Počet prvkov v r. 2019 bol 99 (v r. 2018 a 2017 bol 97).

1. PROGRAM: Mobilita a verejná doprava

V rámci tohto programu sú úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením integrovaného systému verejnej dopravy, s organizáciou dopravy v meste. Program 1 je členený do 2 podprogramov - **Integrovaný systém verejnej dopravy** a **Organizáciu dopravy** a do 5 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2019 plnené na 99,7% a kapitálové výdavky na 99,3%.

Bežné výdavky		
skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	skutočnosť 2019
65 752 187	66 572 458	83 415 551

Kapitálové výdavky		
skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	skutočnosť 2019
12 225 206	7 934 687	8 801 940

2. PROGRAM: Verejná infraštruktúra

Program 2 je členený do 4 podprogramov - Územné plánovanie a rozvoj, Infraštruktúra ciest, cyklotrás a parkovísk, Nosný dopravný systém a Infraštruktúra verejných priestranstiev a zelene a do 9 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2019 plnené na 87,9% a kapitálové výdavky na 70,9%.

Bežné výdavky		
skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	skutočnosť 2019
28 396 691	38 500 323	27 694 317

Kapitálové výdavky		
skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	skutočnosť 2019
3 504 547	5 584 996	27 748 332

ÚMK upozorňuje, že v Podprograme:

- 2.2 sa vynakladajú finančné prostriedky na výkony technicko-bezpečnostného dohľadu na vodnej stavbe „Ochranné protipovodňové opatrenia vybudované v rámci výstavby Mosta Apollo“ str. 42, pričom tento objekt SO 116 už malo HMSR Bratislava odovzdať SVP, a.s.
- 2.3. prvok 2.3.1. Modernizácia električkovej trate Dúbravsko-karľaveská radiála, s realizáciou stavby sa začalo na druhý deň od podpísania zmluvy so zhotoviteľom 6.6.2019, pričom v danom čase nebola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, t.j. v roku 2019 neboli prijaté žiadne kapitálové príjmy za stavebné práce na túto stavbu.

3. PROGRAM: Poriadok a bezpečnosť

Program 3 je členený do 3 podprogramov - Odpadové hospodárstvo a veterinárna oblasť, Verejné osvetlenie, Verejný poriadok a bezpečnosť a 11 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2019 plnené na 97,3% a kapitálové výdavky na 17,2%.

Bežné výdavky		
skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	skutočnosť 2019
38 151 990	39 235 897	39 378 414

Kapitálové výdavky		
skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	skutočnosť 2019
984 416	924 006	181 707

ÚMK upozorňuje, že v Podprograme:

- 3.1. prvok 3.1.7. občianskeho rozpočtu na rok 2019 boli pridelené finančné prostriedky v sume 25 154,00 eur na riešenie problému ferálnych mačiek, a v tejto čiastke boli použité na ich odchyt a kastráciu – nie je uvedený žiadny údaj koľko mačiek bolo odchytaných.
- 3.2. v roku 2019 nebolo vykonané verejné obstarávanie na výber prevádzkovateľa verejného osvetlenia

4. PROGRAM: Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu

Program 4 je členený do 8 podprogramov - Cestovný ruch, Kultúra, Bratislavský lesopark (Mestské lesy), Zoologická záhrada, Rekreačné a športové služby – STARZ, Pohrebné služby (Marianum-Pohrebničníctvo mesta Bratislavy), Pamiatková starostlivosť a GIB a 10 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2019 plnené na 99,1% a kapitálové výdavky na 79,5%.

Bežné výdavky		
skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	skutočnosť 2019
16 862 948	17 995 209	19 838 285

Kapitálové výdavky		
skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	skutočnosť 2019
8 364 432	8 527 647	1 803 816

5. PROGRAM: Vzdelávanie a voľný čas

Program 5 je členený do 4 **podprogramov** - **Centrá voľného času, Základné umelecké školy, Neštátne školské zariadenia a Ostatné školstvo a aktivity** a 22 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2019 plnené na 99,4% a kapitálové výdavky na 85,7%.

Bežné výdavky		
skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	skutočnosť 2019
63 264 940	69 756 821	80 507 526

Kapitálové výdavky		
skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	skutočnosť 2019
330 214	44 653	400 141

V rámci vzdelávania v neštátnych ZUŠ a školských zariadeniach sa rozpočtovali BV celkom v sume 13 387 020 eur a čerpali v objeme 13 368 353 eur na 99,9%. V porovnaní s rokom 2018, kedy bolo rozpočtovaných 11 576 407 eur, bol rozpočet navýšený o 1 810 613 eur. Ide o výdavky pre 136 neštátnych školských zariadení zriadených k 31.12.2019, z toho 113 súkromných škôl a 23 cirkevných s počtom detí 28 800.

ÚMK dáva na zváženie pokračovanie v projekte uvedenom v prvku **5.4.4 Mladá Bratislava** a ako dôvod uvádzame, že webová stránka, ktorú prezentuje Mestský parlament mladých hlavného mesta SR Bratislavy na svojom facebookovom profile neexistuje a posledné prezentované aktivity dostupné na verejných portáloch sú z roku 2017. Informácie o aktivitách uvedených v hodnotenom období neboli verejne dostupné.

6. PROGRAM: Sociálna pomoc a sociálne služby

Program 6 je členený do 3 **podprogramov** - **Sociálna starostlivosť, Pomoc ľudom bez domova a Podporné sociálne programy** a do 20 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2019 plnené na 96,5% a kapitálové výdavky na 85,5%.

Bežné výdavky		
skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	skutočnosť 2019
13 000 045	13 848 115	16 384 162

Kapitálové výdavky		
skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	skutočnosť 2019
537 735	750 184	1 285 464

Na úlohy a činnosti súvisiace so zabezpečením starostlivosti o seniorov prostredníctvom zariadení sociálnych služieb, na pomoc občanom v nepriaznivej situácii a pod. bol upravený rozpočet BV na sumu 16 982 772 eur. Z týchto prostriedkov boli vyčerpané v 3. podprogramoch, na ktoré sa

program člení, BV v sume 16 384 162 eur t.j. 96,5%.

Najvýznamnejší podprogram reprezentuje sedem zariadení sociálnych služieb. Pre sedem zariadení pre seniorov, ktorých zriaďovateľom je mesto, boli upravené na rozpočet BV v sume 14 199 152 eur a tieto vykázali celkom čerpanie na 99,7% v sume 14 162 533 eur. V roku 2019 najvýznamnejšou rastúcou položkou výdavkov tvorili mzdové prostriedky z dôvodu dopadu legislatívnych zmien - zákona č. 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (uplatnenie zvýšených stupníc platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme) s účinnosťou od 1. januára 2019.

Zdrojom financovania zariadení sú príjmy od klientov, dotácie z MPSVR SR, dotácie z prostriedkov hlavného mesta, sponzorské dary a v minimálnom objeme aj príjmy z prenájmu priestorov.

Na činnosť sociálnych zariadení vrátane Nocľahárne Mea Culpa (bola v prevádzke do 6.5.2019 a tiež poberateľom štátnej dotácie, z ktorej bolo vrátených 25 920 eur) boli poskytnuté BV nasledovne:

Dotácie	2017	2018	2019	2019/2018	2019/2017
z rozpočtu hlavného mesta, v tom	11 594 980	12 435 867	14 180 913	1,14	1,22
schválená dotácia MPSVR SR	4 464 295	4 602 767	5 124 672	1,11	1,15
čerpanie dotácie	4 429 990	4 574 336	5 071 233	1,11	1,14
vrátené fin. prostriedky pre neobsadenosť a nevyčerpanie	34 305	28 430	27 519	0,97	0,80

ÚMK upozorňuje, že v Prvku 6.1.9.:

- neplnenie obložnosti ubytovne Fortuna, kde jej cieľová hodnota (obložnosť ubytovne) bola stanovená na 310 fyzických osôb, pričom kapacita ubytovne podľa kolaudačného rozhodnutia je 361 osôb/lôžok. Vyhodnotenie cieľovej hodnoty k 31.12.2019 bolo 280 fyzických osôb. K nesplneniu cieľovej hodnoty vedenie ubytovne uviedlo nasledovné „Kapacita ubytovne je 361 ľudí. V roku 2019 boli žiadatelia o ubytovanie priebežne ubytovávaní, pokiaľ spĺňali štatút ubytovne a zdokladovali žiadosť potrebnými potvrdeniami. Od septembra 2019 riaditeľ Sekcie sociálnych vecí vydal pokyn na zastavenie prijímania nových klientov z dôvodu plánovanej rekonštrukcie 6. poschodia.“ Rekonštrukcia v roku 2019 nebola realizovaná.

7. PROGRAM: Efektívna a transparentná samospráva

Program 7 je členený do 9 podprogramov - **Ľudské zdroje, Činnosť úradu, Informačné služby, Finančné služby, Organizácia podujatí a podpora občianskych aktivít, Rozvojové a EÚ projekty, Metropolitný inštitút Bratislava, Poslanecké priority, Výdavky z poplatku za rozvoj** a 12 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2019 plnené na 92,9% a kapitálové výdavky na 37,2%.

Bežné výdavky		
skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	skutočnosť 2019
22 022 112	22 983 220	25 298 338

Kapitálové výdavky		
skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	skutočnosť 2019
3 254 430	1 806 311	994 395

ÚMK upozorňuje, že v Podprograme 7.6 Rozvojové a EÚ projekty:

- čerpanie rozpočtovaných prostriedkov pre rok 2019 v BV bolo 42,8% a v KV bolo 1,7%, v oboch prípadoch menej ako v roku 2018. Komentár k podprogramu je veľmi podrobný a

popisuje plnenie aj prípadné neplnenie podprogramu. V porovnaní s rokom 2018 nastal pozitívny nárast refundácií bežných výdavkov zo zdrojov EÚ a klesol objem výdavkov hrađených zo zdrojov mesta.

8. PROGRAM: Správa a nakladanie s majetkom mesta

Program 8 je členený do 3 **podprogramov Starostlivosť o bytové a nebytové priestory, Nakladanie s majetkom, Rozvoj nájomného bývania** a 10 prvkov. Bežné výdavky boli v roku 2019 plnené na 88,9% a kapitálové výdavky na 13,5%.

Bežné výdavky		
skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	skutočnosť 2019
4 239 326	4 776 260	7 291 550

Kapitálové výdavky		
skutočnosť 2017	skutočnosť 2018	skutočnosť 2019
643 195	3 176 973	323 419

ÚMK upozorňuje, že v Podprograme 8.3.:

- výrazné nečerpanie KV v prvku 8.3.1. Výstavba a kúpa náhradných nájomných bytov, kde bol schválený rozpočet v sume 2 064 507 eur upravený na 173 413 eur a čerpanie bolo v sume 69 925,59 eur. Nízke čerpanie v tomto podprograme je v záverečnom účte nedostatočne komentované, pričom hlavné mesto vynaložilo v roku 2019 (prvok 8.3.2. Náhrady nájomného) sumu 1 997 849,02 eur ako úhradu rozdielu medzi regulovaným a deregulovaným nájomným podľa zákona č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že v rámci programu 8 boli čerpané bežné výdavky v sume 69 552,73 eur na rekonštrukcie 4 bytov pre dostupné bývanie a náhradné nájomné bývanie (str.144). V interných predpisoch mesta však nie je zadefinovaný pojem „dostupné bývanie“. Odporúčame prednostne riešiť náhradné nájomné bývanie aj poskytnutím rekonštruovaných bytov nájomcom z reštituovaných domov.

VIII. ZÚČTOVANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV K ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY ZA ROK 2019

Rozpočtové organizácie v počte 25 všetky svoje príjmy v priebehu roka odvedli do rozpočtu mesta a výdavky hradili z poskytnutých dotácií. Príspevkové organizácie v počte 11 uhrádzali svoje výdavky z vlastných príjmov a príspevku mesta a vykonávajú zúčtovanie s rozpočtom zriaďovateľa.

Dve PO vykázali v roku 2019 záporný hospodársky výsledok po zdanení v oblasti hlavnej činnosti za rok 2019, a to Múzeum mesta Bratislavy vo výške 2 567,99 eur a Marianum vo výške 22 468,29 eur.

U organizácie Marianum, ktorá dosiahla zisk z podnikateľskej činnosti, je navrhované aby strata z hlavnej činnosti bola vykrytá zo zisku z podnikateľskej činnosti. U organizácie Múzeum mesta Bratislavy sa navrhuje vysporiadať stratu z hlavnej činnosti z rezervného fondu, resp. zaúčtovať na nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Metropolitný inštitút Bratislavy vykázal v roku 2019 hospodársky výsledok 0 eur.

HMSR Bratislava vykonávalo v roku 2019 podnikateľskú činnosť, ktorá je podrobne opísaná na str. 22. V roku 2019 mesto dosiahlo výnosy celkom 155 228 eur a náklady celkom 149 794 eur. Výsledkom hospodárenia podnikateľskej činnosti v roku 2019 je zisk po zdanení 4 271,18 eur.

HMSR Bratislava neposkytlo žiadne záruky k 31.12.2019.

Predložený záverečný účet navrhuje prerozdeliť zostatok z finančných operácií, po vykrytí schodku bežného a kapitálového plnenia rozpočtu, do peňažných fondov nasledovne.

Suma 12 500 511,48 eur sa navrhuje prerozdeliť do peňažných fondov:

Rezervný fond	12 491 916,77
Fond rozvoja bývania	0,00
Fond statickej dopravy	0,00
Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	8 594,71

Zdôvodnenie návrhu prerozdelenia zostatku je komentované na str. 25 ZÚ.

IX. PEŇAŽNÉ FONDY

Súčasťou záverečného účtu je aj tvorba a použitie fondov mesta. HMSR Bratislava má vytvorený rezervný fond, fond rozvoja bývania, fond statickej dopravy a fond na podporu rozvoja telesnej kultúry.

Peňažné fondy

Stav v peňažných fondoch (v Eur)	Stav k 31.12.2018	Tvorba v zmysle ZU 2018	Stav po ZU	Skutočné použitie k 31.12.2019	Koncový stav k 31.12.2019
Rezervný fond	23 448 404,32	18 072 090,53	41 520 494,85	14 425 677,16	27 094 817,69
Fond rozvoja bývania	3 414 821,71	0,00	3 414 821,71	1 182 193,43	2 232 628,28
Fond statickej dopravy	440 594,38	0,00	440 594,38	0,00	440 594,38
Fond na podporu rozvoja telesnej kultúry	370 715,26	3 591,66	374 306,92	217 677,00	156 629,92
SPOLU	27 674 535,67	18 075 682,19	45 750 217,86	15 825 547,59	29 924 670,27¹

X. INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY K 31.12.2019

Primátor hlavného mesta vydal s účinnosťou od 18.11.2019 Rozhodnutie č. 14/2019, na vykonanie riadnej inventarizácie majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k 31.12.2019. Rozhodnutie bolo vydané v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, § 29 a § 30 a v zmysle Smernice č. 5/2015 pre uskutočnenie Inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov hlavného mesta SR Bratislavy. V súlade s uvedeným bolo nariadené vykonať riadnu inventarizáciu v podmienkach hlavného mesta SR Bratislavy, a to:

- dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku odpisovaného a neodpisovaného, krátkodobého hmotného a krátkodobého nehmotného majetku,
- obstarania dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku vrátane vyplatených preddavkov,
- finančných investícií,
- zásob,
- finančných prostriedkov a cenín,
- zostatkov na účtoch zúčtovacích vzťahov, základného imania a kapitálových fondov,
- zostatkov na podsúvahových účtoch.

¹ Skutkový stav peňažných fondov uvedených v tabuľke je podľa Hlavnej knihy a kontroly príslušných bankových účtov v celkovej sume 29 924 591,34 eur, rozdiel vyplýva z bankových poplatkov.

V § 7 Rozhodnutia je stanovený časový sled inventarizácie, pričom termín spracovania dokumentácie predloženej dielčimi inventarizačnými komisiami a vydanie záverečnej správy ústrednej inventarizačnej komisie bol stanovený na 15.3.2020. Zápisnica Ústrednej inventarizačnej komisie k inventarizácii majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2019 však bola vyhotovená až dňa 22.5.2020, teda viac ako 2 mesiace po termíne stanovenom v rozhodnutí primátora.

V zápisnici je uvedené, že problémovou oblasťou naďalej zostávajú pohľadávky z minulých období, ku ktorým neexistuje podrobnejšia podporná dokumentácia a hlavné mesto začalo túto oblasť riešiť spolu s dodávateľskou firmou Intelsoft.

Vykonanou inventarizáciou boli zistené inventarizačné rozdiely na:

- účte č. 318 Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov, a to vo výške 4 061 757,42 eur, z toho najvyššiu položku predstavujú pohľadávky do roku 2004 bez salda – účet č. 3185 vo výške 3 116 742,24. Podľa zápisu ÚIK sa s uvedenými rozdielmi budeme musieť vysporiadať v aktuálnom roku“,
- účte 7861 – Budovy zverené mestským častiam, a to vo výške 122 550 850,95 eur,
- účte 797 – Pozemky zverené mestským častiam, a to vo výške 94 615 857,54 eur.

V zápisnici ÚIK je k uvedeným inventarizačným rozdielom uvedené „Pri evidencii budov, stavieb a pozemkov, ktoré boli zverené mestským častiam nebola do dnešného dňa zosúladená evidencia s mestskými časťami, nakoľko zo strany niektorých mestských častí nedošlo k zmene odpisového plánu aj napriek tomu, že boli k tomu niekoľkokrát vyzývaní zo strany hlavného mesta.“

K uvedeným zisteným inventarizačným rozdielom je potrebné uviesť, že na túto skutočnosť a potrebu jej riešenia bolo mesto upozorňované každoročne zo strany mestského kontrolóra, ako aj auditorskej spoločnosti. Každoročne je v zápise z ÚIK uvedené, že „to bude mesto riešiť“, avšak opätovne možno konštatovať, že tieto významné inventarizačné rozdiely neboli vyriešené.

Preverený bol stav majetku vedený na účte 042 – obstaranie dlhodobého majetku. V predchádzajúcich obdobiach bolo zo strany mestského kontrolóra poukazované na jeho neprimeranú výšku a taktiež skutočnosť, že v účtovnej evidencii je evidovaný majetok, ktorý bol obstaraný pred viac ako desiatimi rokmi a nie je zaradený do majetku mesta. Účtovný stav takéhoto majetku predstavoval k 31.12.2018 výšku 18 187 864,03 eur a k 31.12.2019 výšku 47 397 793,71 eur. Teda došlo k nárastu nezaradeného majetku o viac ako 29 miliónov eur oproti predchádzajúcemu roku.

Najvyššiu položku z toho predstavuje majetok vedený na útvare 1110203000 Oddelenie stratégie a projektov, a to v sume 38 414 475,99 eur. Podľa predložených inventúrnych súpisov sú tam evidované položky ešte z roku 2009.

Na inventúrnych súpisoch nie je pri jednotlivých majetkoch uvedené, kedy bude zaradený do majetku, resp. či ide o zmarenú investíciu a pod.

Opakovane možno konštatovať, že na uvedený nepriaznivý stav výšky evidovaného majetku na účte 042 a taktiež aj na dĺžke obdobia jeho nezaradenia resp. vyradenia z majetku, bolo poukázané v stanovisku mestského kontrolóra aj v predchádzajúcich obdobiach, ale k náprave nedošlo.

Pri inventarizácii bol zistený účtovný stav na účte 318 – Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov v sume 28 384 352,30 eur, čo je o 3 564 125 eur viac ako v predchádzajúcom období. Najvyšší nárast bol na analytických účtoch 3181 2 512800 – príjmy z prenájatých pozemkov, 3181 2 5128001 – príjmy z prenájatých pozemkov bez právneho titulu, 3181 2 5127001 – príjmy z prenájatých nebytových priestorov. Na inventúrnych súpisoch k týmto účtom nie je uvedené, v akom štádiu riešenia sa jednotlivé pohľadávky nachádzajú. Evidované sú tam aj pohľadávky splatné v roku 2000 a nedá sa z takto vyhotovených inventúrnych súpisov zistiť, či sú tieto pohľadávky vymáhané, resp. ako sú riešené.

Inventarizáciou účtu 3181 1 5440 – predaj mestského majetku bol zistený stav v sume 537 102,60 eur. Najvyššia a zároveň aj najstaršia pohľadávka je evidovaná z kúpnej zmluvy č. 68800412 v sume 286 734,52 eur voči spoločnosti BROKER, spol. s r.o. Na základe výsledkov analýzy tejto pohľadávky v minulých obdobiach bolo v stanovisku mestského kontrolóra konštatované, že táto pohľadávka sa javí ako neopodstatnená a ide zrejme o chybný účtovný zápis. Napriek uvedenému sa inventarizačná komisia tejto pohľadávke nevenovala ani pri súčasnej inventarizácii a táto je vedená v účtovnej evidencii aj naďalej.

V predchádzajúcom období bolo mestským kontrolórom poukázané aj na narastajúcu sumu evidovanú na účte 319 – daňové pohľadávky. Stav týchto pohľadávok predstavoval k 31.12.2019 sumu 5 789 666,65 eur a došlo k nárastu oproti predchádzajúcemu obdobiu o viac ako 300 tisíc eur.

Na základe vykonanej inventarizácie k 31.12.2019 možno konštatovať, že problémy ktoré boli zistené v predchádzajúcich obdobiach naďalej pretrvávajú. Ide najmä o riešenie stavu a vymáhania pohľadávok, nezaradeného majetku a výrazných inventarizačných rozdielov pri majetku zvereného mestským častiam. K pohľadávkam vytvorilo hlavné mesto v roku 2019 opravné položky v celkovej výške 77 928 127,03 eur. Opravné položky majú byť súčasťou dokladovej inventúry v súlade s Rozhodnutím primátora č. 25/2015 Smernice č. 5 pre uskutočnenie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov hlavného mesta.

XI. ZÁVER

Posudzovaný záverečný účet je vypracovaný a predkladaný v súlade s platnými právnymi predpismi. Hodnotiaca správa o plnení rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2019, ale najmä Hodnotenia plnenia programového rozpočtu výdavkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy za rok 2019 vrátane tabuľkových príloh sú spracované podrobne, prehľadne a zrozumiteľne. Záverečný účet prezentuje zrozumiteľný prehľad o príjmoch, výdavkoch a celkovom hospodárení hodnoteného roka 2019.

Zákon č. 583/2004 Z.z., § 16 ods.10 a ods. 11 stanovujú, že prerokovanie záverečného účtu obce sa uzatvára jedným z týchto výrokov:

- a) celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
- b) celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami

a ďalej, ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo je povinné prijať opatrenia na nápravu nedostatkov.

Na základe vykonaného preverovania príjmov a výdavkov, hodnotiacej správy a hospodárenia mesta v roku 2019 o d p o r ú č a m mestskému zastupiteľstvu záverečný účet prerokovať a uzavrieť s výrokom „ b e z v ý h r a d “.

V Bratislave, 15.6.2020

Ing. Marián Miškanin, PhD., v. r.

mestský kontrolór hlavného mesta SR Bratislavy

OBSAH

I.	PLNENIE ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA	2
II.	PLNENIE PRÍJMOV MESTA K 31.12.2019.....	2
III.	ČERPANIE VÝDAVKOV MESTA	4
IV.	BILANCIA AKTÍV A PASÍV.....	6
V.	POHĽADÁVKY A ZÁVÄZKY K 31.12.2019	7
VI.	STAV A VÝVOJ DLHU K 31.12.2019	9
VII.	PLNENIE ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV	9
	1. PROGRAM: Mobilita a verejná doprava	9
	2. PROGRAM: Verejná infraštruktúra	10
	3. PROGRAM: Poriadok a bezpečnosť	10
	4. PROGRAM: Kultúra, šport, podpora služieb a cestovného ruchu	10
	5. PROGRAM: Vzdelávanie a voľný čas	11
	6. PROGRAM: Sociálna pomoc a sociálne služby.....	11
	7. PROGRAM: Efektívna a transparentná samospráva.....	12
	8. PROGRAM: Správa a nakladanie s majetkom mesta.....	13
VIII.	ZÚČTOVANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV K ROZPOČTU HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY ZA ROK 2019	13
IX.	PEŇAŽNÉ FONDY	14
X.	INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVÄZKOV A ROZDIELU MAJETKU A ZÁVÄZKOV HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY K 31.12.2019	14
XI.	ZÁVER.....	17
	OBSAH	18